

**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 228/2014

Referente a 01 de dezembro de 2014

Data: 04/12/2014 09:44:06

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	436.816,34	Despesas Orçamentárias	-1.264.296,12
Receitas ExtraOrçamentárias	34.746,99	Despesas ExtraOrçamentárias	53.784,51
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.316.697,92	Depositos em Bancos	3.998.811,32
SOMA	2.788.261,25	SOMA	2.788.299,71
Tesouraria - Saldo Anterior	2.071,32	Tesouraria - Saldo Atual	2.032,86
<b>TOTAL</b>	<b>2.790.332,57</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.790.332,57</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	260.176,63	0,00	0,00	260.176,63
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	132.739,33	180,30	3.397,83	129.521,80
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	119.491,68	22.639,16	0,00	142.130,84
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.783.302,42	25.726,46	9.326,11	2.799.702,77
4404	M BRASIL - ITR	2.823,17	0,00	0,00	2.823,17
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,03	66.280,63	65.750,39	530,27
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	17.869,68	17.869,68	0,00
4444	M BRASIL - IPVA	2.762,25	0,00	0,00	2.762,25
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	2.162.700,67	304.973,31	1.857.727,36
4700	M CEF - MOVIMENTO	1.328,15	718.630,81	338.143,49	381.815,47
4704	M CEF - ISS - FIXO	50,00	4.780,86	4.765,18	65,68
4706	M CEF - ISS - FIXO	50,00	2.875,49	2.860,93	64,56
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	46,00	9.873,98	9.824,70	95,28
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	50,00	41.778,37	41.456,93	371,44
4812	M CEF - IPVA	50,00	49.953,86	49.953,86	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	103,95	41.649,24	41.032,12	721,07
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	46,92	3.407,22	3.386,75	67,39
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	49.084.692,59	0,00	0,00	49.084.692,59
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.932.308,76	0,00	0,00	3.932.308,76
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	2.099.327,97	52.494,27	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	19.628.750,33	17.869,68	0,00	19.646.620,01
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	7.519.088,11	12.000,00	176.140,81	7.354.947,30
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.982.049,17	4.765,18	0,00	3.986.814,35
6706	M CEF - ISS/06	2.298.380,95	2.860,93	0,00	2.301.241,88
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.897.807,52	9.824,70	0,00	9.907.632,22
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	246.252,01	41.456,93	0,00	287.708,94
6812	M CEF - IPVA	15.868.951,62	49.953,86	0,00	15.918.905,48
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	17.342,82	0,00	0,00	17.342,82
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.967.793,96	3.386,75	0,00	14.971.180,71
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	49.848,46	0,00	49.848,46
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.105,00	940,12	852,62	1.192,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.135,10	0,00	0,00	17.135,10
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	25.726,00	0,00	0,00	25.726,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	396,56	0,00	779,60	-383,04
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	24,10	1.000,00	450,00	574,10
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	277,82	700,00	700,00	277,82
4493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	0,00	108,50	108,50	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	22,18	216,82	516,82	-277,82
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
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80	0,00	0,00	7,80

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	0,00	12.943,80	0,00	12.943,80
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	7.125,49	149.783,51	156.909,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	50,00	4.686,49	4.633,85	102,64
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
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	0,90	0,00	0,00	0,90
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	50,00	0,00	0,00	50,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	50,00	0,00	0,00	50,00
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	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	71,72	629,97	0,00	701,69
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	200.000,00	200.000,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,17	0,00	0,00	50,17
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	22.204,20	22.204,20	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	11.137,56	11.137,56	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	20.050,00	0,00	0,00	20.050,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	88,00	1.500,00	850,00	738,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	72,50	0,00	0,00	72,50
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	103,08	0,00	0,00	103,08
4825	V CEF - FUNSAU	-5.941,66	50.476,39	40.528,92	4.005,81
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	0,10	0,00	0,00	0,10
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	225,00	684,00	4.684,00	-3.775,00
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	168,00	168,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	51,12	1.086,00	1.086,00	51,12
4864	V CEF - DEVISA	50,00	1.077,47	1.061,90	65,57
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	466,25	32.381,05	40.981,05	-8.133,75
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	280.141,05	0,00	0,00	280.141,05
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	25,20	0,00	0,00	25,20
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.504,66	0,00	0,00	24.504,66
6424	V BRASIL - FUNDEB	126.961,92	0,00	24.924,23	102.037,69
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	72.949,88	852,62	0,00	73.802,50
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	323.918,22	0,00	0,00	323.918,22
6449	V BRASIL - ICMS	22.008.461,16	0,00	304.973,31	21.703.487,85
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
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	809.773,26	0,00	0,00	809.773,26
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	37.034,34	0,00	0,00	37.034,34
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	159.918,95	0,00	0,00	159.918,95
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	84.460,67	450,00	0,00	84.910,67

**MUNICÍPIO DE INAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 228/2014

Referente a 01 de dezembro de 2014

Data: 04/12/2014 09:44:06

Sistema CECAM

Página: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	14.757,92	0,00	0,00	14.757,92
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	83.393,56	0,00	0,00	83.393,56
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	32.910,71	0,00	0,00	32.910,71
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	63.967,31	0,00	700,00	63.267,31
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	4.433,97	0,00	108,50	4.325,47
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.029,93	0,00	0,00	1.029,93
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	7.428,39	0,00	0,00	7.428,39
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	191.954,34	300,00	216,82	192.037,52
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11.159,81	0,00	0,00	11.159,81
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	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	1.021.239,48	0,00	0,00	1.021.239,48
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	97.467,78	0,00	0,00	97.467,78
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 VEIC	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	73.344,84	0,00	0,00	73.344,84
6528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	167.413,76	0,00	0,00	167.413,76
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,83	0,00	0,00	16,83
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	262.806,70	0,00	0,00	262.806,70
6533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	4.131,36	0,00	0,00	4.131,36
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	136.777,95	0,00	0,00	136.777,95
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	1.544.238,11	0,00	149.783,51	1.394.454,60
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	47.612,87	0,00	0,00	47.612,87
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	519.018,94	0,00	0,00	519.018,94
6701	V CEF - FUNTRAN	1.501.192,17	4.453,55	0,00	1.505.645,72
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	602.385,16	0,00	0,00	602.385,16
6733	V CEF - FUNDEB	5.208.439,40	0,00	0,00	5.208.439,40
6734	V CEF - QESE	14.150.147,04	0,00	0,00	14.150.147,04
6761	V CEF - FUNSAU	0,01	0,00	0,00	0,01
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	55.675,79	0,00	0,00	55.675,79
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	124.602,72	0,00	0,00	124.602,72
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	3.950.393,28	0,00	0,00	3.950.393,28
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	451.845,03	0,00	0,00	451.845,03
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.807.523,84	0,00	0,00	4.807.523,84
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.063,22	0,00	0,00	18.063,22
6803	V CEF - FNAS - AIDS	398.090,59	0,00	0,00	398.090,59
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	90.300,51	0,00	0,00	90.300,51
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	420.501,49	0,00	0,00	420.501,49
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.321.628,64	0,00	200.000,00	2.121.628,64
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	24.214,02	0,00	0,00	24.214,02
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	486.835,66	22.204,20	0,00	509.039,86
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.440,55	0,00	0,00	1.440,55
6813	V CEF - FUNTRAN	312.194,60	11.137,56	0,00	323.332,16
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	111.823,03	0,00	0,00	111.823,03
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	590.295,08	0,00	0,00	590.295,08
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	374.434,89	850,00	0,00	375.284,89
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	227.818,53	0,00	0,00	227.818,53
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	319.508,44	0,00	0,00	319.508,44
6825	V CEF - FUNSAU	3.625.281,37	0,00	47.076,39	3.578.204,98
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	353.189,04	0,00	0,00	353.189,04
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	192.652,38	0,00	0,00	192.652,38
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	147.219,45	0,00	0,00	147.219,45
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.609.395,09	0,00	0,00	1.609.395,09
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.276,89	0,00	0,00	2.276,89
6838	V CEF - FUNSSOL	1.773.932,85	4.684,00	0,00	1.778.616,85
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	1.707.118,55	0,00	0,00	1.707.118,55
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	321.951,13	168,00	0,00	322.119,13
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	134.766,13	0,00	0,00	134.766,13
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.800,37	0,00	0,00	7.800,37
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.512,79	0,00	0,00	8.512,79
6858	V CEF - FUNCRI - IR	506.998,28	1.086,00	0,00	508.084,28
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.504,74	0,00	0,00	35.504,74

**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 228/2014

Referente a 01 de dezembro de 2014

Data: 04/12/2014 09:44:06

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V CEF - DEVISA	76.532,41	1.061,90	0,00	77.594,31
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	120.969,48	0,00	0,00	120.969,48
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.917,09	0,00	0,00	15.917,09
6869	V CEF - IPTU 2014	30.712.631,45	41.032,12	0,00	30.753.663,57
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	1.407.550,34	6.000,00	32.381,05	1.381.169,29
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	104.283,09	0,00	0,00	104.283,09
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	104.335,26	0,00	0,00	104.335,26
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	33.005,40	0,00	0,00	33.005,40
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	708.243,61	0,00	0,00	708.243,61
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	670.784,64	0,00	0,00	670.784,64
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	20.942,75	0,00	0,00	20.942,75
6887	V CEF - FUNTRAN	144,05	0,00	0,00	144,05
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	260.084,51	0,00	0,00	260.084,51
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	363,00	0,00	0,00	363,00
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	1.140,78	0,00	0,00	1.140,78
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	16.140,44	0,00	0,00	16.140,44
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	454,30	0,00	0,00	454,30
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>309.731.548,68</b>	<b>3.998.811,32</b>	<b>2.316.697,92</b>	<b>311.413.662,08</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>311.415.694,94</b>

INDAIATUBA, 01 de Dezembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 228/2014

Referente a 01 de dezembro de 2014

Data: 04/12/2014 09:44:06

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	29.146,61
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	3.893,20
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	373,24
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	138.310,21
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	5.173,21
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	17.891,24
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.447,69
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.002,31
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	32.275,70
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	881,88
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	358,40
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	508,24
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.995,38
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	489,30
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	5.530,14
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	565,70
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	168,00
34	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	1.611,20
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	2.571,48
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	123,86
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	440,56
87	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.204,20
135	1.7.2.1.36.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	66.280,63
240	1.7.2.1.36.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	-13.256,12
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.820,09
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	74.100,06
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	24.924,23
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.086,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.584,80
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	12,96
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	5.034,11
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	513,48
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	74,63
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	16.764,17
303	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZAÇÃO ISSQN 4608/2004	609,54
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	133,59
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	636,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	591,60
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	585,00
			TOTAL -----
			436.816,34
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.033,89
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	592,48
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	33.120,62
			TOTAL -----
			34.746,99
TOTAL GERAL DA RECEITA			471.563,33

INDAIATUBA, 01 de Dezembro de 2014

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

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>						
507/8	2014	22.661	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES109783	100,00
579/3	2014	15.451	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO 109766	12.881,54
669/50	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A 109840	1.926,62
754/7	2014	15.451	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR 109776	148,00
774/33	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR 109770	37,00
811/9	2014	04.122	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO009642	6.200,00
3502/9	2014	04.122	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME 109750	688,00
5578/6	2014	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES109781	115,00
11764/3	2014	06.182	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME 109750	128,00
12748/7	2014	12.361	3.3.90.39.99	17793	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. 109768	449,05
12853/2	2014	12.361	3.3.90.39.48	20725	JCF SANTOS ME 109786	6.800,00
13186/1	2014	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA 110944	-436.947,42
14060/1	2014	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA 110947	-397.150,54
15788/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	21034	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A 109805	299,00
15798/28	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR 109772	37,00
15798/29	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR 109772	37,00
15798/30	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR 109774	457,00
15798/31	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR 109774	111,00
15861/1	2014	10.122	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI 109808	1.655,00
18192/1	2014	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA 110952	-462.275,18
18734/4	2014	10.305	3.3.90.39.99	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT 110332	-3.400,00
18943/4	2014	13.392	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES109783	183,33
19568/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME 109828	205,00
19569/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME 109827	866,00
21513/1	2014	04.131	3.3.90.30.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI 110749	-1.000,00
21514/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI 110750	-200,00
21539/1	2014	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA 110955	-418.534,05
21715/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	21159	M.ROSA MOVEIS & PRODUÇÕES ARTISTICA 109799	4.800,00
21722/1	2014	27.812	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME 109811	4.797,50
21892/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	650	EDGARD BULL 109729	214,50
21954/1	2014	12.367	4.4.90.52.33	20698	JRB DOS SANTOS - ME 109789	850,00
22008/8	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 109619	405,00
22016/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO 109765	200.000,00
22019/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE 110747	-600,00
22020/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE 110748	-20,00
22472/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 109719	594,00
22558/1	2014	27.812	3.3.90.30.22	18889	AQUINO & VALENTE COM. DE PROD.DE LI 109634	1.482,85
22777/2	2014	22.661	3.3.90.30.99	20960	ANA CRISTINA SCARPARI 110744	539,90
22778/2	2014	22.661	3.3.90.39.99	20960	ANA CRISTINA SCARPARI 110743	400,00
22788/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS 110751	-1.500,00
22789/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS 110752	-1.500,00
22793/1	2014	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA 110956	-140.059,51
24317/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	17351	MARIA DE LOURDES GOMES SILVA MECANI 109802	355,60
24338/2	2014	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES109781	611,12
24435/2	2014	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO 110742	189,70
24503/1	2014	22.661	3.3.90.39.99	20878	VITOR MIGUEL MAGALHAES CORREA ME 109844	1.131,00
24532/1	2014	27.812	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME 109811	17.601,60
24564/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA 109721	140,00
24565/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	20551	IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME 109785	3.945,00
24647/1	2014	08.243	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO - EPP 109825	121,76
24648/1	2014	08.243	3.3.90.30.22	18889	AQUINO & VALENTE COM. DE PROD.DE LI 109639	241,22
24687/1	2014	27.812	4.4.90.52.33	20698	JRB DOS SANTOS - ME 109788	101,25
24708/14	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 109823	4.725,00
24708/15	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 109819	4.725,00
24782/8	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 109821	12.600,00
24782/9	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 109820	12.600,00
24784/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI 109777	989,43
24855/2	2014	08.244	3.3.90.30.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN 110740	483,60
24856/2	2014	08.244	3.3.90.39.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN 110739	296,00
24865/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	81	C V L MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA EPP 109713	7.000,00
24899/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME 109829	120,00
24945/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	21168	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA 110746	-1.000,00
24958/1	2014	12.365	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO - EPP 109824	1.032,00
24966/2	2014	08.244	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME 109810	108,50
24998/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP 109633	278,08
24999/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	15263	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP 109813	815,28
25070/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 109669	13.425,01
25070/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 109669	1.980,00
25070/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 109669	1.540,00
25613/1	2014	04.122	3.3.90.30.26	21262	PALHANO & PALHANO COMERC. DE MAT. D 109809	4.731,00
25614/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	21263	GABRIEL AUGUSTO PRADO DE OLIVEIRA 3 109769	1.300,00
25623/7	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 109822	5.175,00

**MUNICÍPIO 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 228/2014

Referente a 01 de dezembro de 2014

Data: 04/12/2014 09:44:06

Sistema CECAM

Página: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25623/8	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	109818	5.175,00
25884/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	18868	ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA.	109613	107,20
25897/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	18868	ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA.	109613	121,00
26228/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	109767	2.919,80
26286/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	109815	3.500,00
26293/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	21064	MARIA DAS GRACAS MELO DE ABREU - ME	110935	-12.943,80
26312/1	2014	27.812	3.3.90.30.23	20808	V.G.SIMOES - ME	109843	20.074,67
26341/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	109724	1.961,00
26344/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	109726	410,00
26355/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	109826	3.050,00
26363/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9112	EMIL MOTO PECAS LTDA - ME	109752	30,00
26964/1	2014	15.451	3.3.90.39.78	10478	ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA - ME	109830	460,00
26973/1	2014	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	110957	-399.911,20
26989/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	109664	436,00
27454/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	21264	P & LS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	109807	260,70
27467/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	109831	1.369,00
27474/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	109621	139.309,00
27478/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	109621	13.110,00
27493/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	109689	263,30
27494/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	109689	1.536,70
27495/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	109664	676,00
27497/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	109656	370,00
27502/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	109656	150,00
27503/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	109656	400,00
27506/1	2014	06.182	3.3.90.39.57	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	109771	26.356,65
27511/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	17630	CUSTODIO TAVARES DIAS NETO	110745	-1.500,00
27525/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	21264	P & LS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	109806	260,70
27529/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	18983	C.G.CAMP - COMERC.DE PROD.E SOLUC.E	109709	109,62
27531/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	109723	107,20
27584/1	2014	10.305	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	109755	73,97
27585/1	2014	10.305	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	109755	246,56
27586/1	2014	10.305	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	109755	258,42
27588/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	109758	83,17
27589/1	2014	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	109758	982,55
27590/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	109758	22,87
27591/1	2014	12.365	3.1.90.05.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	109758	2,41
27597/1	2014	13.392	4.4.90.52.99	7637	RANDI & RANDI LTDA	109814	795,00
27598/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	109656	200,00
27638/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	109778	3.890,46
27640/1	2014	15.451	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	109762	42,00
27641/1	2014	15.451	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	109762	560,62
27642/1	2014	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	109762	314,99
27645/1	2014	04.122	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	1009653	4.856,50
27660/1	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	109840	2.692,88
27734/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	109677	204,00
27741/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	109708	1.470,10
27742/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	109697	650,00
27744/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	109726	190,00
27752/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	109677	355,00
27753/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	109677	333,00
27754/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	109645	385,00
27755/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	109677	543,00
27756/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	109677	390,00
27759/1	2014	10.302	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	109803	342,60
27770/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	109677	410,00
27772/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	109677	598,00
27773/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	109677	246,00
27787/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	109792	105,40
27790/1	2014	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	109779	74.160,00
27800/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	109831	2.915,00
27801/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	109831	3.495,00
27803/1	2014	10.303	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	109787	492,50
27806/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	109793	14.198,00
27807/1	2014	04.122	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	1009653	569,50
27812/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	109753	2.185,25
27832/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	109842	700,00
27839/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	109779	14.580,00
27875/1	2014	15.451	3.3.90.30.42	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	109753	1.977,10
27895/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	21084	JULIA LIMA PRADO	109791	500,00
27896/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	109718	2.000,00
27897/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	109716	400,00
27911/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	1475	JOAO CARLOS NUNES PEREIRA	109790	770,00
28096/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	15303	NEUCI LOBO COSTA DA SILVA	109804	360,00
28107/1	2014	22.661	4.4.90.61.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	109798	292.425,56
28107/2	2014	22.661	4.4.90.61.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	109796	6.023,75

**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 228/2014

Referente a 01 de dezembro de 2014

Data: 04/12/2014 09:44:06

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28107/3	2014	22.661	4.4.90.61.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	109797	6.524,00
28816/1	2014	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	110741	432,44
TOTAL							-1.264.296,12
Extra-Orçamentárias							
106917/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	109648	53.201,57
106976/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	109915	582,94
TOTAL							53.784,51
TOTAL GERAL DA DESPESA							-1.210.511,61

INDAIATUBA, 01 de Dezembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL