

**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 208/2014

Referente a 03 de novembro de 2014

Data: 05/11/2014 11:53:04

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	548.648,16	Despesas Orçamentárias	1.250.698,43
Receitas ExtraOrçamentárias	25.808,44	Despesas ExtraOrçamentárias	137.990,62
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	23.952.261,17	Depositos em Bancos	23.137.996,62
SOMA	24.526.717,77	SOMA	24.526.685,67
Tesouraria - Saldo Anterior	2.031,64	Tesouraria - Saldo Atual	2.063,74
<b>TOTAL</b>	<b>24.528.749,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>24.528.749,41</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	69.700,93	7.615,16	0,00	77.316,09
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	396.019,27	3.893.756,02	348.213,64	3.941.561,65
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	106.247,15	26.656,59	0,00	132.903,74
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.064.280,98	11.546,02	0,00	2.075.827,00
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	66.280,63	65.750,39	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	19.377,57	19.377,57	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	2.045.761,72	0,00	0,00	2.045.761,72
4700	M CEF - MOVIMENTO	13.774,87	484.008,26	551.738,57	-53.955,44
4704	M CEF - ISS - FIXO	50,00	0,00	0,00	50,00
4706	M CEF - ISS - FIXO	50,00	5.881,24	5.856,60	74,64
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5,76	24.395,70	24.988,74	-587,28
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	51.839,89	51.839,75	50,14
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	70,37	36.519,03	36.107,45	481,95
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	103,10	2.475,02	2.463,82	114,30
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	46.512.880,65	0,00	0,00	46.512.880,65
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.833.939,11	0,00	0,00	3.833.939,11
6403	M BRASIL - IUM	167.392,60	0,00	0,00	167.392,60
6404	M BRASIL - ITR	3.319.451,77	0,00	0,00	3.319.451,77
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.036.057,16	52.494,27	0,00	2.088.551,43
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.275.405,63	0,00	0,00	1.275.405,63
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.634.390,08	0,00	0,00	2.634.390,08
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	18.380.913,19	19.377,57	0,00	18.400.290,76
6444	M BRASIL - IPVA	674.976,95	0,00	0,00	674.976,95
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.250.273,51	0,00	0,00	2.250.273,51
6700	M CEF - MOVIMENTO	15.943.517,14	40.000,00	49.471,71	15.934.045,43
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.496.883,47	0,00	0,00	3.496.883,47
6706	M CEF - ISS/06	1.643.734,08	5.856,60	0,00	1.649.590,68
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.984.369,03	24.988,74	0,00	10.009.357,77
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.394.620,17	0,00	0,00	3.394.620,17
6812	M CEF - IPVA	14.911.813,32	51.839,75	0,00	14.963.653,07
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.905,83	0,00	0,00	16.905,83
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.423.012,27	2.463,82	0,00	14.425.476,09
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,50	990,67	965,37	25,80
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.041,40	0,00	0,00	17.041,40
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	126,50	12.015,00	12.015,00	126,50
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	211,60	383,52	-171,92
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	286,40	105,60	1.500,00	-1.108,00
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	26.794,85	26.794,85	0,00
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
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
4528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	0,00	166.531,50	0,00	166.531,50
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	714,97	0,00	714,97	0,00

**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 208/2014

Referente a 03 de novembro de 2014

Data: 05/11/2014 11:53:04

Sistema CECAM

Pagina: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	10,00	205.543,00	203.853,00	1.700,00
4538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	458,33	0,00	0,00	458,33
4701	V CEF - FUNTRAN	367,05	13.649,28	32.300,00	-18.283,67
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	52,00	0,00	0,00	52,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	4.400.000,00	4.400.000,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	4.062,00	4.062,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	654,06	0,00	0,00	654,06
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	50,00	38.993,37	38.993,37	50,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	61,20	0,00	0,00	61,20
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	42.153,33	42.153,33	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	700.000,00	700.000,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	250.000,00	250.000,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	8.555,70	8.555,70	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	57,01	0,00	0,00	57,01
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	12.627,67	12.627,67	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	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	72,50	8.190,00	8.190,00	72,50
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	50,00	110.569,18	110.569,18	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	391,73	3.189.967,91	3.195.111,24	-4.751,60
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	985,50	2.140,03	3.140,03	-14,50
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/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	50,00	774,00	774,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	64,75	1.616,80	149.279,12	-147.597,57
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	606,27	121.079,86	126.426,86	-4.740,73
4877	V CEF - SUS-UNIDADE. 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	12.516,74	0,00	0,00	12.516,74
6424	V BRASIL - FUNDEB	4.406.890,30	0,00	4.375.075,77	31.814,53
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	28.826,51	965,37	0,00	29.791,88
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.079,64	0,00	0,00	5.079,64
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.730,28	0,00	0,00	9.730,28
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	402.750,82	0,00	0,00	402.750,82
6449	V BRASIL - ICMS	20.503.079,10	0,00	0,00	20.503.079,10
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	44.488,78	0,00	0,00	44.488,78
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.865,79	0,00	0,00	47.865,79
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.882,96	0,00	0,00	8.882,96
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	805.371,19	0,00	0,00	805.371,19
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	11.170,86	0,00	0,00	11.170,86
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	66.267,51	0,00	12.015,00	54.252,51
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	71.133,35	0,00	0,00	71.133,35
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	11.759,18	0,00	0,00	11.759,18
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	53.005,95	0,00	0,00	53.005,95
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	38.478,77	0,00	0,00	38.478,77
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	54.707,62	105,60	211,60	54.601,62

**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 208/2014

Referente a 03 de novembro de 2014

Data: 05/11/2014 11:53:04

Sistema CECAM

Página: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	2.996,95	0,00	0,00	2.996,95
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.018,75	0,00	0,00	1.018,75
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	10.000,01	0,00	0,00	10.000,01
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	210.063,05	0,00	105,60	209.957,45
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	24.223,94	0,00	0,00	24.223,94
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	5.861,78	0,00	0,00	5.861,78
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.614,42	0,00	0,00	6.614,42
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM RÉG DEFESA CI	1.092,22	0,00	0,00	1.092,22
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	629.093,44	0,00	26.794,85	602.298,59
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	95.621,69	0,00	0,00	95.621,69
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	114.990,12	0,00	0,00	114.990,12
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	3.878,69	0,00	0,00	3.878,69
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	230.269,94	0,00	0,00	230.269,94
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.964,83	0,00	0,00	1.964,83
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	128.002,12	0,00	0,00	128.002,12
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	107.654,35	0,00	0,00	107.654,35
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	260.828,73	0,00	0,00	260.828,73
6533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	4.110,12	0,00	0,00	4.110,12
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	354.218,89	0,00	0,00	354.218,89
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	636.328,55	0,00	205.543,00	430.785,55
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	47.202,80	0,00	0,00	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	1.682.504,99	19.000,00	12.035,89	1.689.469,10
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	597.712,36	0,00	0,00	597.712,36
6733	V CEF - FUNDEB	1.331.323,50	4.400.000,00	0,00	5.731.323,50
6734	V CEF - QESE	14.118.824,83	0,00	4.062,00	14.114.762,83
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	55.430,46	0,00	0,00	55.430,46
6790	V CEF - BL INVEST UPÁ- UNIDA PRONTO ATEND	123.449,63	0,00	0,00	123.449,63
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	3.191.459,21	38.993,37	0,00	3.230.452,58
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	442.069,06	0,00	0,00	442.069,06
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.773.599,72	0,00	42.153,33	4.731.446,39
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.983,67	0,00	0,00	17.983,67
6803	V CEF - FNAS - AIDS	421.244,45	0,00	0,00	421.244,45
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	96.750,50	0,00	0,00	96.750,50
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	712.656,59	0,00	700.000,00	12.656,59
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.562.197,03	0,00	250.000,00	3.312.197,03
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	28.977,76	0,00	8.555,70	20.422,06
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	236.953,73	0,00	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	124.371,94	12.627,67	0,00	136.999,61
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.050,88	0,00	0,00	25.050,88
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	111.268,66	0,00	0,00	111.268,66
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	587.030,29	168,00	0,00	587.198,29
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	381.251,76	0,00	0,00	381.251,76
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	294.198,06	0,00	8.190,00	286.008,06
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	558.011,07	0,00	110.569,18	447.441,89
6825	V CEF - FUNSAU	5.973.130,83	8.300,00	3.189.967,91	2.791.462,92
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	351.057,44	0,00	0,00	351.057,44
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	17.202,23	0,00	0,00	17.202,23
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	190.516,81	0,00	0,00	190.516,81
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.600.135,23	0,00	0,00	1.600.135,23
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.276,90	0,00	0,00	2.276,90
6838	V CEF - FUNSSOL	1.776.013,96	1.000,00	1.516,03	1.775.497,93
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	163.685,59	0,00	0,00	163.685,59
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	223.004,84	0,00	0,00	223.004,84
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.453,11	0,00	0,00	42.453,11
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.694.065,19	0,00	0,00	1.694.065,19
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	520.300,10	0,00	0,00	520.300,10
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.460,33	0,00	0,00	9.460,33
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	318.216,22	0,00	0,00	318.216,22
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.389,71	0,00	0,00	7.389,71
6849	V CEF - FUNDETUR	120.614,15	0,00	0,00	120.614,15
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	317.994,37	0,00	0,00	317.994,37
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	133.449,32	0,00	0,00	133.449,32
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.766,03	0,00	0,00	7.766,03
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.475,28	0,00	0,00	8.475,28
6858	V CEF - FUNCRI - IR	474.711,92	774,00	0,00	475.485,92
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	112.611,93	0,00	0,00	112.611,93
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.281,56	0,00	0,00	35.281,56
6864	V CEF - DEVISA	156.768,95	73.843,93	0,00	230.612,88
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	120.436,45	0,00	0,00	120.436,45
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.821,02	0,00	0,00	15.821,02
6869	V CEF - IPTU 2014	25.377.579,74	36.107,45	0,00	25.413.687,19
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.199.942,59	2.000,00	121.079,86	5.080.862,73

**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 208/2014

Referente a 03 de novembro de 2014

Data: 05/11/2014 11:53:04

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	104.283,07	0,00	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	29.426,41	0,00	0,00	29.426,41
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	1.461.955,12	0,00	0,00	1.461.955,12
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	680.444,64	0,00	0,00	680.444,64
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	58.001,07	0,00	0,00	58.001,07
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	259.370,94	0,00	0,00	259.370,94
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	348,12	0,00	0,00	348,12
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	71,39	0,00	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	942,39	0,00	0,00	942,39
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	16.043,02	0,00	0,00	16.043,02
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>315.025.486,76</b>	<b>23.137.996,62</b>	<b>23.952.261,17</b>	<b>314.211.222,21</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>314.213.285,95</b>

INDAIATUBA, 03 de Novembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 208/2014

Referente a 03 de novembro de 2014

Data: 05/11/2014 11:53:04

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	24.987,88
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	4.822,64
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	271,20
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	73.383,30
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	500,49
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.469,46
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.135,43
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.075,95
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	3.547,24
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	55,44
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	64,34
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1.007,98
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.265,29
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	4.233,72
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	621,21
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	168,00
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	1.582,97
54	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	0,14
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	990,88
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.322,42
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	-15.033,73
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	75.168,63
141	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	166.531,50
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	774,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.853,58
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	14,26
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	3.587,90
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	967,83
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	7.628,13
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	1.022,01
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	34,15
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	15.231,73
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	22,75
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	19.609,82
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	3.151,76
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	147,92
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	588,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	564,28
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	38.993,37
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	335,55
		<b>TOTAL</b>	<b>548.648,16</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	138,60
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	843,75
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	430,39
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	24.395,70
		<b>TOTAL</b>	<b>25.808,44</b>
		<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>574.456,60</b>

INDAIATUBA, 03 de Novembro 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>							
49/21	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	98820	106,50
58/28	2014	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	98967	139,92
94/11	2014	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	98836	32.583,33
117/9	2014	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	98848	734,69
131/10	2014	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITE	98843	9.175,00
167/8	2014	08.244	3.3.50.43.00	1345	FEAI - FEDERACAO DAS ENT. ASSIST. I	98860	1.420,00
167/9	2014	08.244	3.3.50.43.00	1345	FEAI - FEDERACAO DAS ENT. ASSIST. I	98860	1.420,00
213/4	2014	12.361	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	98892	12.915,00
327/18	2014	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	98821	157,90
329/86	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	98840	18.245,26
330/69	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	98839	17.374,89
669/45	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	98963	177,91
681/7	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	98966	2.228,64
774/29	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	98872	74,00
1416/7	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	98965	668,60
1418/27	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	98964	1.680,50
6886/28	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98924	2.637,66
6888/25	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98924	12.417,02
6908/5	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98918	5.379,85
7583/26	2014	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	98875	1.056,00
8413/52	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	98864	252,00
8413/53	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	98864	310,00
8413/54	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	98864	252,00
8413/55	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	98864	310,00
8447/6	2014	04.122	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	98930	2.787,81
9607/6	2014	04.123	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	98930	4.260,98
9654/6	2014	10.122	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	98937	3.151,37
9979/6	2014	12.361	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	98938	3.514,92
9983/6	2014	12.365	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	98938	3.514,92
10608/4	2014	27.811	3.3.90.39.99	16921	FEDERACAO PAULISTA DE BASQUETE SOBR	98858	192,85
12589/20	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	98864	4.116,00
12589/21	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	98864	6.448,00
12589/22	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	98864	4.116,00
12589/23	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	98864	6.448,00
12602/5	2014	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	98883	4.076,60
12656/4	2014	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	98818	621,00
12656/5	2014	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	98818	483,00
12748/6	2014	12.361	3.3.90.39.99	17793	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	98854	748,41
13302/4	2014	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVVS ODONT.M. HOSPI	98885	5.758,31
13847/5	2014	10.302	3.3.50.43.00	16059	INSTITUTO NOVA VIDA	98884	10.600,00
13848/5	2014	10.302	3.3.50.43.00	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	98824	12.000,00
13993/6	2014	08.244	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	98974	116,00
15798/20	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	98863	37,00
15876/1	2014	10.302	4.4.90.52.48	21042	LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS L	98889	385.500,00
15890/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	98946	305,00
15919/1	2014	15.451	3.3.90.30.23	8399	UNIFORMES CAMPINAS LTDA	98971	6.619,80
16045/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	98946	507,00
16193/23	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98903	42.214,71
16193/24	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98903	33.863,12
16193/25	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98903	3.275,16
16193/26	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98903	1.758,44
16193/27	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98903	1.458,64
16193/28	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98903	596,92
16193/29	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98903	2.206,72
16193/30	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98903	22.796,03
16193/31	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98903	8.298,14
16193/32	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98903	28.152,32
16527/16	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	98878	2.016,00
16527/17	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	98878	3.596,00
16596/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	98946	281,00
16751/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	98946	224,00
16753/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	98946	105,00
18561/1	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98924	9.229,71
18562/5	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98924	1.615,08
18564/6	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98924	895,38
18567/2	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98918	2.302,14
18569/6	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98918	2.187,96
18574/4	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98918	11.764,71
18679/1	2014	08.244	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS	98897	129,01
18692/7	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	98841	8.940,00
18692/8	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	98841	7.516,50
18927/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	98946	206,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18934/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	98946	885,00
18935/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	98955	70,00
19004/1	2014	12.361	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS	98895	918,96
19602/1	2014	08.244	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	99215	2.140,03
19657/1	2014	10.302	4.4.90.52.33	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	98835	3.240,00
20876/1	2014	15.451	3.3.90.30.17	20846	DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVI	98850	198,50
21429/3	2014	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	98836	4.400,00
21645/1	2014	12.361	4.4.90.52.12	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	98888	6.831,00
21677/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	12068	MERCALF DIESEL LTDA	98902	4.006,08
21780/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	1215	CIM - RESSONANCIA S/C LTDA	98844	750,00
21844/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20411	LOCO AUTO PECAS COMERCIAL LTDA - ME	98890	411,00
21856/1	2014	10.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	98852	319,00
21871/2	2014	15.451	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	98958	1.359,70
21891/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20411	LOCO AUTO PECAS COMERCIAL LTDA - ME	98890	616,00
21952/1	2014	12.361	4.4.90.52.12	15112	MOON SEA COMERCIAL LTDA	98896	4.421,00
21981/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	18212	ARIANE CELI FARRAPO - ME.	98822	2.700,00
22014/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	21177	ATOS MEDICAL BRASIL - COMERC. E DIS	98833	2.670,15
22100/1	2014	18.541	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	98956	7.654,82
22141/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	98946	10,00
22480/2	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	98933	288,75
22489/1	2014	04.127	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	98957	620,52
22494/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	16320	PATI URBINI SERVICOS LTDA	98935	5.131,25
22551/1	2014	04.127	3.3.90.30.17	21089	PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELA	98936	1.306,29
22570/1	2014	12.365	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	98862	177,59
22574/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	98882	2.666,58
22612/4	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98903	70.953,80
22612/5	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98903	2.399,04
22612/6	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98903	10.497,22
22612/7	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98903	1.599,36
22612/8	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98903	47.686,32
22662/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	98899	328,00
22663/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	98899	265,00
22739/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	98934	710,50
22741/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	98899	630,50
22742/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	98898	785,00
22753/1	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98918	81,05
22765/1	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	98918	3.981,12
22770/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	98945	13.300,00
24289/1	2014	12.361	3.3.90.30.26	21146	GASPAR LIGHT INSTALADORA COMERCIAL	98873	9.900,00
24312/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	18868	ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA.	98816	112,40
24326/1	2014	13.392	3.3.90.39.74	21222	TRAVELING TRANSPORTES E LOCADORA DE	98960	750,00
24326/1	2014	13.392	3.3.90.39.74	21222	TRAVELING TRANSPORTES E LOCADORA DE	99178	-750,00
24409/9	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	98823	480,00
24415/1	2014	10.122	3.3.90.30.26	21146	GASPAR LIGHT INSTALADORA COMERCIAL	98874	105,00
24441/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	98829	3.900,00
24468/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	17958	EDQ COMERCIO E SERVICOS ODONTOLOGIC	98853	455,00
24484/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	98940	990,00
24485/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	98940	990,00
24486/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	98940	990,00
24487/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	98940	990,00
24488/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	98940	990,00
24557/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	98825	145,00
24561/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	8686	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS - LTD	98959	319,60
24563/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	98826	177,00
24574/1	2014	10.305	3.3.90.39.63	21227	P.S.A. FRAGOSO GRAFICA ME	98929	1.540,00
24660/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	98831	287,00
24661/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	98830	246,30
24662/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	98831	853,50
24673/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	98817	13.110,00
24677/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	98815	203.853,00
24685/1	2014	27.812	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	98827	109,50
24709/3	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	98876	2.016,00
24709/4	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	98876	2.046,00
24710/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	1215	CIM - RESSONANCIA S/C LTDA	99177	100,00
24721/1	2014	04.127	3.3.90.30.30	10272	COMERCIAL STOCKTOTAL RADIOCOMUNICAC	98847	1.280,00
24733/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	98828	3.000,00
24741/1	2014	06.182	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	98834	429,60
24824/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	17321	DOIS G COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -EP	98849	440,00
24884/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	98857	3.463,91
24911/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	19377	RITA DE CASSIA L MESCHIARI	98954	1.500,00
24912/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	98880	2.500,00
24913/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	98881	1.000,00
24997/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	98851	102,16
25008/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	1511	WILSON JOSE DOS SANTOS	98982	1.000,00
25011/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	1511	WILSON JOSE DOS SANTOS	98979	1.000,00

**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 208/2014

Referente a 03 de novembro de 2014

Data: 05/11/2014 11:53:04

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
						TOTAL	1.250.698,43
Extra-Orçamentárias							
106348/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	20804	CRISTIELE MAZZARO MENDES DOS SANTOS 98838	714,97	
106353/1	2014	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA 98859	136.500,00	
106425/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL 99174	603,26	
106426/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL 99175	172,39	
						TOTAL	137.990,62
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.388.689,05

INDAIATUBA, 03 de Novembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL