

**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 209/2014

Referente a 04 de novembro de 2014

Data: 05/11/2014 16:11:53

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.116.788,10	Despesas Orçamentárias	1.638.625,00
Receitas ExtraOrçamentárias	110.076,44	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	20.131.659,07	Depositos em Bancos	23.719.706,61
SOMA	25.358.523,61	SOMA	25.358.331,61
Tesouraria - Saldo Anterior	2.063,74	Tesouraria - Saldo Atual	2.255,74
TOTAL	25.360.587,35	TOTAL	25.360.587,35

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	77.316,09	102.132,36	0,00	179.448,45
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	3.941.561,65	5.261.311,54	0,00	9.202.873,19
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	132.903,74	11.813,07	0,00	144.716,81
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.075.827,00	17.508,32	0,00	2.093.335,32
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	56.957,38	56.957,38	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	2.045.761,72	2.591.994,00	2.591.993,70	2.045.762,02
4700	M CEF - MOVIMENTO	-53.955,44	603.895,46	608.948,91	-59.008,89
4704	M CEF - ISS - FIXO	50,00	0,00	0,00	50,00
4706	M CEF - ISS - FIXO	74,64	20.074,41	20.018,41	130,64
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-587,28	494.574,83	494.512,11	-524,56
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,14	49.914,99	49.914,99	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	481,95	57.341,58	56.574,38	1.249,15
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	114,30	5.104,56	5.081,04	137,82
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	2.088.551,43	0,00	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	18.400.290,76	56.957,38	0,00	18.457.248,14
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	15.934.045,43	583,53	470.648,19	15.463.980,77
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.496.883,47	0,00	0,00	3.496.883,47
6706	M CEF - ISS/06	1.649.590,68	20.018,41	0,00	1.669.609,09
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.009.357,77	0,23	468.987,11	9.540.370,89
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.394.620,17	0,00	0,00	3.394.620,17
6812	M CEF - IPVA	14.963.653,07	49.914,99	0,00	15.013.568,06
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.905,83	0,00	0,00	16.905,83
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.425.476,09	5.081,04	0,00	14.430.557,13
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	11.868,15	11.868,15	0,00
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.050.030,69	1.050.030,69	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	25,80	2.587,87	2.535,37	78,30
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	0,00	300.972,00	-300.845,50
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-171,92	161,92	0,00	-10,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-1.108,00	0,00	0,00	-1.108,00
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
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	166.531,50	0,00	0,00	166.531,50

**PRIMEIROS DEVIDORES DA 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 209/2014

Referente a 04 de novembro de 2014

Data: 05/11/2014 16:11:53

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	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
4538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	458,33	0,00	0,00	458,33
4701	V CEF - FUNTRAN	-18.283,67	141.351,84	141.322,72	-18.254,55
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	52,00	0,00	0,00	52,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	3.422.232,26	3.422.232,26	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	887.906,36	887.906,36	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	498.834,79	498.831,43	53,36
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	362.924,00	362.924,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	11.200,00	11.200,00	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	312.900,00	312.900,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	54.560,00	0,00	54.610,00
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	57,01	0,00	0,00	57,01
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	5.009,28	5.009,28	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	0,00	0,00	72,50
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-4.751,60	14.388,60	16.723,60	-7.086,60
4828	V CEF - DEvisa	0,00	0,00	400,00	-400,00
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	-14,50	6.500,00	6.900,50	-415,00
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/SESLA-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	362,00	362,00	50,00
4864	V CEF - DEvisa	-147.597,57	426,67	416,29	-147.587,19
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-4.740,73	2.308.866,64	2.306.285,60	-2.159,69
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	7.623,50	7.900,00	-226,50
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	9.660,00	9.660,00	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	1.275,30	1.275,30	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	11.868,15	0,00	24.384,89
6424	V BRASIL - FUNDEB	31.814,53	1.050.030,69	0,00	1.081.845,22
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	29.791,88	2.535,37	0,00	32.327,25
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	2.075.688,63	0,00	22.578.767,73
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	54.252,51	147.987,00	0,00	202.239,51
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	2.128,00	36.350,77

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6492	V BRASIL - FNAS - PAFI-PROT ATEND ESP FAM	54.601,62	0,00	161,92	54.439,70
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	209.957,45	0,00	0,00	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 ESPECIA	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 REG DEFESA CI	1.092,22	0,00	0,00	1.092,22
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	602.298,59	0,00	0,00	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	430.785,55	0,00	0,00	430.785,55
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	47.202,80	400,50	0,00	47.603,30
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	512.310,38	0,00	0,00	512.310,38
6701	V CEF - FUNTRAN	1.689.469,10	0,00	138.618,37	1.550.850,73
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	597.712,36	0,00	0,00	597.712,36
6733	V CEF - FUNDEB	5.731.323,50	0,00	3.422.232,26	2.309.091,24
6734	V CEF - QESE	14.114.762,83	678.036,50	0,00	14.792.799,33
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	55.430,46	0,00	0,00	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%	3.230.452,58	498.831,43	0,00	3.729.284,01
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	4.731.446,39	362.924,00	0,00	5.094.370,39
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	11.200,00	410.044,45
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	96.750,50	0,00	0,00	96.750,50
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	12.656,59	310.320,00	0,00	322.976,59
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.312.197,03	0,00	27.280,00	3.284.917,03
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	20.422,06	0,00	0,00	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	136.999,61	5.009,28	0,00	142.008,89
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	587.198,29	0,00	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	286.008,06	0,00	0,00	286.008,06
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	447.441,89	0,00	0,00	447.441,89
6825	V CEF - FUNSAU	2.791.462,92	0,00	14.388,61	2.777.074,31
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	1.775.497,93	0,06	5.912,00	1.769.585,99
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	317.994,37	168,00	0,00	318.162,37
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	475.485,92	362,00	0,00	475.847,92
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	230.612,88	416,29	0,00	231.029,17
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	25.413.687,19	55.709,45	0,00	25.469.396,64

**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 209/2014

Referente a 04 de novembro de 2014

Data: 05/11/2014 16:11:53

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.080.862,73	0,01	2.308.866,64	2.771.996,10
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	7.623,50	21.802,91
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	9.660,00	670.784,64
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	1.275,30	0,00	1.346,69
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
TOTAL DE BANCOS		314.211.222,21	23.719.706,61	20.131.659,07	317.799.269,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					317.801.525,49

INDAIATUBA, 04 de Novembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	36.707,25
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	8.527,86
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	211,55
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	118.631,23
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.109,26
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	17.824,09
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.021,23
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.723,35
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	6.959,60
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.977,16
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	31,28
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	302,10
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	624,50
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	39.723,25
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	435,86
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	6.930,99
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.031,95
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
46	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	0,01
272	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	-0,01
50	1.3.2.5.01.99.02	APLIC - REC FUNSSOL	0,06
54	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	2.848,79
60	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO DE AREA ZONA AZUL	783,16
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	81,00
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	156,87
85	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR AG. COMUNITÁRIOS SAÚDE - ACS	76.050,00
86	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VAR SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	90.780,00
90	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	11.880,00
94	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO)	13.200,00
96	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SAÚDE BUCAL - SB	20.070,00
103	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC - REDE VIVER SEM LIMITE - CEO	2.200,00
106	1.7.2.1.33.23.00	SUS - PAB VAR NASF NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	20.000,00
109	1.7.2.1.33.26.00	SUS - PAB VAR - ATENÇÃO DOMICILIAR	100.000,00
422	1.7.2.1.33.32.00	SUS - EMAP - EQUIPES DE APOIO A DOM.	6.000,00
119	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	884.951,26
120	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	42.810,00
121	1.7.2.1.35.03.02	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	97.380,00
122	1.7.2.1.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	121.830,00
123	1.7.2.1.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	4.542,00
124	1.7.2.1.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	4.950,00
125	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	41.268,00
126	1.7.2.1.35.03.07	FNDE - PANEM - CEPIM PROFISSIONALIZANTE	6.684,00
128	1.7.2.1.35.03.09	FNDE - PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - AEE	3.100,00
129	1.7.2.1.35.03.10	FNDE - PNAP - EI - INTEGRAL	3.020,00
130	1.7.2.1.35.03.11	FNDE - PNAE - EF - INTEGRAL	30.120,00
131	1.7.2.1.35.03.12	FNDE - PNAE - EM - INTEGRAL	7.220,00
132	1.7.2.1.35.04.01	FNDE - PNATE - EF - TRANSP ESCOLAR	6.316,04
133	1.7.2.1.35.04.02	FNDE - PNATE - EI - TRANSP ESCOLAR	463,81
134	1.7.2.1.35.04.03	FNDE - PNATE - EM - TRANSP ESCOLAR	5.088,30
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.581.525,39
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-516.305,07
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.054,70
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	62.554,20
138	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	12.664,93
243	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-2.532,99
139	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	336,67
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.050.030,69
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	362,00
419	1.7.6.1.99.01.00	RESIDENCIAL TAMOIOS I	1.275,30
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	3.377,22
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	5,76
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	8.990,15
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	863,12
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	783,57
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	52,48
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	405,05
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	16,11
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	13.049,91
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	9,90
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	2.307,49
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	339,37
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	1.206,70

**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 209/2014

Referente a 04 de novembro de 2014

Data: 05/11/2014 16:11:53

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	512,04
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	780,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.173,79
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.250,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	141,34
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	4.322,68
TOTAL			5.116.788,10
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	7.887,22
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	102.189,22
TOTAL			110.076,44
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.226.864,54

INDAIATUBA, 04 de Novembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
26/8	2014	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99601	6.777,92
53/9	2014	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99592	3.152,52
65/10	2014	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99592	1.650,92
80/11	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	99922	92.000,00
91/11	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	99922	72.833,33
96/11	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	99922	88.183,33
127/10	2014	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	99951	2.360,00
130/11	2014	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	99920	1.470,00
131/11	2014	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITE	99935	9.175,00
132/11	2014	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99611	2.994,89
133/8	2014	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	99945	4.160,00
135/11	2014	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	99932	26.760,00
136/11	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	99459	31.510,00
138/11	2014	08.244	3.3.50.43.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	99464	1.830,00
140/11	2014	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	99631	2.200,00
142/11	2014	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	99918	1.500,00
165/11	2014	08.244	3.3.50.43.00	4055	GRUPO DE EST. ESP. MENSAGEIROS DA P	99445	4.007,00
166/11	2014	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	99983	19.407,00
167/10	2014	08.244	3.3.50.43.00	1345	FEAI - FEDERACAO DAS ENT. ASSIST. I	100021	1.420,00
185/10	2014	04.122	3.3.90.39.41	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99601	4.886,41
301/11	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	99460	12.594,00
330/70	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	99954	1.757,90
335/10	2014	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99617	34.424,42
347/12	2014	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99617	36.092,37
588/12	2014	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99601	8.442,80
588/13	2014	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99601	17.181,24
784/8	2014	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99601	3.940,65
919/8	2014	12.361	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	99910	6.200,00
1164/10	2014	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99611	1.103,38
1426/9	2014	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	99907	973,00
1807/4	2014	08.244	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	100022	37,00
1852/10	2014	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	99921	3.778,00
1853/10	2014	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	99904	2.361,00
3224/9	2014	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	99906	30.981,00
3296/5	2014	08.244	3.3.90.39.99	20340	RONALDO CARDOSO 25442552852	99547	833,00
3296/6	2014	08.244	3.3.90.39.99	20340	RONALDO CARDOSO 25442552852	99547	833,00
4893/9	2014	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	99471	1.342,88
5355/17	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	99480	5.371,52
5356/17	2014	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	99487	28.287,68
5357/15	2014	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	99487	11.702,24
5670/16	2014	04.131	3.3.90.46.01	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	99467	191,84
5727/15	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	99473	21.677,92
7191/14	2014	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	99473	287,76
7387/16	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	99471	3.165,36
7449/15	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	99473	3.052,00
7614/15	2014	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	99467	4.421,04
8019/13	2014	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	99473	2.110,24
8192/14	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	99473	1.534,72
8366/5	2014	08.244	3.3.90.39.48	20910	FLAVIA FERNANDA FRANCISCO MACHADO	100020	2.128,00
9603/13	2014	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	99480	2.973,52
10498/12	2014	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	99483	2.302,08
11093/10	2014	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	99467	60,17
12588/3	2014	15.451	4.4.90.51.91	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	99914	1.061,36
13660/4	2014	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99592	788,13
13794/8	2014	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	99483	11.189,16
13794/9	2014	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	99467	11.501,68
13795/12	2014	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	99479	1.055,12
15732/18	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	99537	17.775,00
15732/19	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	99537	17.775,00
15798/21	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	99442	74,00
15870/1	2014	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99617	56.682,10
15871/1	2014	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99617	41.481,97
16213/6	2014	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	99583	35.337,12
16236/3	2014	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99592	21.033,27
18431/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20496	OSCAR GRUBER	99525	243,00
18866/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	21033	COSTA DO SOL PISCINAS & LAZER LTDA	99975	4.230,00
18891/2	2014	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99601	8.511,81
18958/1	2014	04.122	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS	99461	913,60
19464/5	2014	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99601	48.082,94
19498/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	99912	4.651,00
19606/4	2014	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99629	20.498,38
19606/5	2014	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99592	315,25

**MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 209/2014

Referente a 04 de novembro de 2014

Data: 05/11/2014 16:11:53

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19622/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	16569	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA	99917	21.910,81
21245/1	2014	27.812	3.3.90.30.44	207	LASARINI & DUTRA DE INDAIATUBA LTDA	99452	90,00
21262/1	2014	12.365	3.3.90.30.16	21123	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	99534	61.063,95
21322/4	2014	10.122	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	99578	3.648,76
21342/1	2014	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99592	10.801,54
21357/1	2014	10.301	4.4.90.52.08	10136	VIBEL COMERCIAL LTDA	99441	2.580,00
21430/3	2014	12.365	3.3.90.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	99922	9.750,00
21431/3	2014	12.365	3.3.90.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	99922	12.375,00
21432/3	2014	12.365	3.3.90.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	99922	11.875,00
21463/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	16170	INOVACAO TRAINING CONS. E ASSESSORI	100276	7.900,00
21595/1	2014	15.453	3.3.90.39.69	3676	MARITIMA SEGUROS S/A	99463	3.810,22
21716/1	2014	10.302	4.4.90.52.99	10136	VIBEL COMERCIAL LTDA	99440	9.660,00
21828/1	2014	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	99905	11.200,00
21830/35	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	99501	391,00
21830/36	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	99501	4.218,92
21830/37	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	99501	8.000,00
21830/38	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	99501	8.234,22
21918/3	2014	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	99473	35,75
21935/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	415	CATO ANTONIALE & CIA LTDA	99919	149,57
21998/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	19841	SEBASTIAO FERREIRA DE ARAUJO FILHO	99564	4.600,00
22000/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	207	LASARINI & DUTRA DE INDAIATUBA LTDA	99453	150,00
22113/3	2014	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	99482	9.783,84
22504/1	2014	06.182	3.3.90.30.26	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI	99527	2.120,00
22546/3	2014	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	99626	12.137,20
22638/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	99568	491,57
22652/1	2014	12.367	3.3.90.30.39	17351	MARIA DE LOURDES GOMES SILVA MECANI	99462	2.329,00
22712/1	2014	04.127	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	99568	346,77
24307/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	99994	2.513,60
24308/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	99994	31.804,19
24309/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	100000	130.688,27
24313/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	99939	280,00
24314/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	99529	480,00
24327/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	100000	76.226,49
24350/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	99957	79.568,02
24417/1	2014	10.122	3.3.90.30.26	17488	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	99458	1.431,00
24447/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	18690	CLAUDIO SOARES MACHADO RADIADORES	99929	260,00
24538/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	99911	850,00
24562/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	99912	120,00
24664/1	2014	12.361	4.4.90.52.99	20208	LÉRCIO LUIZ CAVALLI INDAIATUBA	99451	170,00
24692/1	2014	08.244	4.4.90.52.12	7928	FOR-ALL COMERCIAL DISTRIBUIDORA IMP	100275	6.500,00
24696/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	99936	13.891,00
24697/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	99940	2.800,00
24708/1	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	99542	4.725,00
24708/2	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	99542	4.725,00
24768/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20630	CICERO JOSE DA SILVA	99948	243,00
24769/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	19680	JONAS R. LIMA	99450	243,00
24770/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	21142	LUIZ JESUS DA SILVA	99457	243,00
24771/1	2014	08.244	3.3.90.48.00	20919	SEBASTIAO VENANCIO PAIAO	99567	243,00
24796/1	2014	12.361	3.3.90.30.39	1624	COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT	99974	401,77
24868/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	99986	1.300,00
24869/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	99991	650,00
24917/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	9614	SANDRA CRISTINA SALVATERRA GARCIA	99553	330,00
24927/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	21185	LUCAS LORENZATO	99454	500,00
24936/1	2014	12.361	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	99580	14.810,51
24944/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	21246	STELLA MARCIA FINOCCHIO	99556	330,00
24946/1	2014	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	99532	800,00
24947/1	2014	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	99531	200,00
24951/1	2014	10.305	3.3.90.30.99	2560	ODENIR SANSSAO PIVETTA	99466	800,00
24952/1	2014	10.305	3.3.90.39.99	2560	ODENIR SANSSAO PIVETTA	99465	400,00
24953/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	21247	DILEICI APARECIDA CAMARGO	99980	300,00
25013/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	77	JOSE ANTONIO JACOMINO	99447	700,00
25015/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	77	JOSE ANTONIO JACOMINO	99448	1.500,00
25102/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	21144	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	99901	400,00
25170/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99928	14.600,00
25201/1	2014	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	99586	89.325,09
TOTAL							1.638.625,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.638.625,00



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 209/2014

Referente a 04 de novembro de 2014

Data: 05/11/2014 16:11:53

Sistema CECAM

Página: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

INDAIATUBA, 04 de Novembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL