

**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 169/2014

Referente a 08 de setembro de 2014

Data: 11/09/2014 15:23:24

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	604.988,11	Despesas Orçamentárias	573.979,28
Receitas ExtraOrçamentárias	121.849,49	Despesas ExtraOrçamentárias	22.569,30
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.922.163,40	Depositos em Bancos	7.052.292,76
SOMA	7.649.001,00	SOMA	7.648.841,34
Tesouraria - Saldo Anterior	1.846,57	Tesouraria - Saldo Atual	2.006,23
TOTAL	7.650.847,57	TOTAL	7.650.847,57

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	142.992,05	0,00	136,80	142.855,25
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	265.193,28	135.310,57	101,62	400.402,23
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	161.008,95	0,00	0,00	161.008,95
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.423.316,68	28.498,31	0,00	2.451.814,99
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	705,55	0,00	0,00	705,55
4403	M BRASIL - IUM	11,07	0,00	0,00	11,07
4404	M BRASIL - ITR	151,04	0,00	0,00	151,04
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	2.204,52	2.204,52	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	92.916,70	1.341.355,04	1.434.271,74	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-427.164,62	478.443,56	273.178,46	-221.899,52
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.437,68	4.391,71	4.363,71	1.465,68
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.756,52	8.934,22	8.907,34	2.783,40
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.417,52	8.283,33	8.225,09	1.475,76
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.527,60	3.720,24	3.673,20	3.574,64
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	43.855,82	43.855,82	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	774,00	0,00	4.786,00	-4.012,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	360,96	0,00	410,96
4869	M CEF - IPTU 2014	54.406,06	206.508,48	0,00	260.914,54
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2.010,00	8.564,26	8.535,14	2.039,12
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	40.144.657,91	0,00	0,00	40.144.657,91
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.629.496,81	0,00	0,00	3.629.496,81
6403	M BRASIL - IUM	163.568,40	0,00	0,00	163.568,40
6404	M BRASIL - ITR	2.636.945,65	0,00	0,00	2.636.945,65
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.961.189,70	0,00	0,00	1.961.189,70
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.255.865,94	0,00	0,00	1.255.865,94
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.588.729,38	0,00	0,00	2.588.729,38
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	16.125.009,69	2.204,52	0,00	16.127.214,21
6444	M BRASIL - IPVA	473.843,21	0,00	0,00	473.843,21
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.211.231,14	0,00	0,00	2.211.231,14
6700	M CEF - MOVIMENTO	12.291.755,58	0,00	336.027,96	11.955.727,62
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.045.927,38	4.363,71	0,00	4.050.291,09
6706	M CEF - ISS/06	8.011.145,77	8.907,34	0,00	8.020.053,11
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.523.298,13	8.225,09	0,00	10.531.523,22
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	9.817.464,56	3.673,20	0,00	9.821.137,76
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.648,90	0,00	0,00	8.648,90
6812	M CEF - IPVA	12.832.821,40	43.855,82	0,00	12.876.677,22
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.026,11	0,00	0,00	16.026,11
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.319.681,90	8.535,14	0,00	13.328.217,04
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	290,00	1.924,74	1.819,74	395,00
4441	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.156,01	0,00	0,00	10.156,01
4480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERIS	-92.916,70	92.916,70	0,00	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	13.482,00	14.282,00	-800,00
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-430,70	0,00	0,00	-430,70
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-3.985,40	1.992,70	1.992,70	-3.985,40
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	74,25	0,00	0,00	74,25
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	502,80	502,80	0,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIAÇU**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 169/2014

Referente a 08 de setembro de 2014

Data: 11/09/2014 15:23:24

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	6,62	0,00	0,00	6,62
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	6.624,37	0,00	6.600,37	24,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80	0,00	0,00	7,80
4522	V BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16	0,00	0,00	1.335,16
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	21,50	0,00	0,00	21,50
4529	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	936,51	0,00	0,00	936,51
4536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	5.612,13	0,00	0,00	5.612,13
4701	V CEF - FUNTRAN	128,61	3.302,00	3.274,00	156,61
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	53,36	0,00	0,00	53,36
4727	V CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	0,00	46,07
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4761	V CEF - FUNSAU	50,00	0,00	0,00	50,00
4772	V CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	198,39	0,00	0,00	198,39
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	104,88	0,00	0,00	104,88
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	212,40	348,27	343,79	216,88
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	49,70	365.528,30	365.528,00	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	-52.259,51	72.174,47	19.864,96	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.393,51	2.755,56	53.099,07	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	9.127,10	9.127,10	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	1.839,00	150.264,53	150.264,53	1.839,00
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	-95.977,83	0,00	0,00	-95.977,83
4827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	-40.239,47	40.239,47	0,00	0,00
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4831	V CEF - DUPLIC ESTR ANTONIO E AMARAL-OGU31	0,00	0,00	901,18	-901,18
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	520.050,00	0,00	520.000,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	-520.276,19	520.432,00	8.029,91	-7.874,10
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	2.223,12	1.508,00	3.680,00	51,12
4864	V CEF - DEvisa	937,80	1.136,73	1.104,99	969,54
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4870	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	-6.775,48	0,00	0,00	-6.775,48
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	206.999,65	1.341.355,04	1.333.793,04	214.561,65
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	193,79	0,00	0,00	193,79
4888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	255.842,56	0,00	0,00	255.842,56
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,52	0,00	0,00	3,52
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	6,23	0,00	0,00	6,23
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	0,00	260.000,00	259.950,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	96.959,07	0,00	0,00	96.959,07
6424	V BRASIL - FUNDEB	984.486,50	0,00	0,00	984.486,50
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	193.158,35	1.819,74	0,00	194.978,09
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.022,97	0,00	0,00	5.022,97
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	401.865,38	0,00	0,00	401.865,38

**MUNICÍPIO DE IPAATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 169/2014

Referente a 08 de setembro de 2014

Data: 11/09/2014 15:23:24

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V BRASIL - ICMS	18.088.182,36	0,00	1.341.355,04	16.746.827,32
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	43.838,75	0,00	0,00	43.838,75
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.324,45	0,00	0,00	47.324,45
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.783,86	0,00	0,00	8.783,86
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	747.607,98	0,00	0,00	747.607,98
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	98.181,86	0,00	0,00	98.181,86
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	85.253,69	0,00	13.482,00	71.771,69
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	77.496,32	0,00	0,00	77.496,32
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	27.585,27	0,00	0,00	27.585,27
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	52.408,03	0,00	0,00	52.408,03
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	48.639,05	0,00	0,00	48.639,05
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	82.591,83	0,00	1.992,70	80.599,13
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	15.722,31	0,00	0,00	15.722,31
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.006,26	0,00	0,00	1.006,26
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	21.288,67	0,00	0,00	21.288,67
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	155.418,13	0,00	502,80	154.915,33
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.398,38	0,00	0,00	18.398,38
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	151,46	0,00	0,00	151,46
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	152,95	0,00	0,00	152,95
6503	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.443,53	0,00	0,00	11.443,53
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.080,04	0,00	0,00	1.080,04
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	897.585,48	6.600,37	0,00	904.185,85
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.252,16	0,00	0,00	1.252,16
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	405.201,20	0,00	0,00	405.201,20
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	113.261,49	0,00	0,00	113.261,49
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	228.813,59	0,00	0,00	228.813,59
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.816,54	0,00	0,00	1.816,54
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	126.574,19	0,00	0,00	126.574,19
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	74.686,68	0,00	0,00	74.686,68
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,64	0,00	0,00	16,64
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	256.532,66	0,00	0,00	256.532,66
6533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	203.913,69	0,00	0,00	203.913,69
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	347.985,95	0,00	0,00	347.985,95
6536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	-300,67	0,00	0,00	-300,67
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	1.196.899,85	0,00	0,00	1.196.899,85
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	33.332,46	0,00	0,00	33.332,46
6701	V CEF - FUNTRAN	360.432,31	0,00	944,54	359.487,77
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	587.358,11	0,00	0,00	587.358,11
6733	V CEF - FUNDEB	91.417,48	0,00	0,00	91.417,48
6734	V CEF - QESE	13.727.023,82	0,00	0,00	13.727.023,82
6761	V CEF - FUNSAU	1.087.456,57	0,00	0,00	1.087.456,57
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	56.512,54	0,00	0,00	56.512,54
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	123.454,81	0,00	0,00	123.454,81
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.719.611,45	0,00	0,00	2.719.611,45
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	419.614,34	343,79	0,00	419.958,13
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.910.116,73	365.528,00	365.528,30	4.910.116,43
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.813,10	0,00	0,00	17.813,10
6803	V CEF - FNAS - AIDS	311.426,53	0,00	0,00	311.426,53
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	169.492,10	0,00	19.864,96	149.627,14
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	921.261,55	0,00	0,00	921.261,55
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.857.548,47	0,00	2.755,56	3.854.792,91
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	36.865,78	0,00	0,00	36.865,78
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	477.664,46	0,00	0,00	477.664,46
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.426,88	0,00	0,00	1.426,88
6813	V CEF - FUNTRAN	1.187.716,29	9.127,10	0,00	1.196.843,39
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.760,05	0,00	0,00	24.760,05
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	110.213,03	0,00	0,00	110.213,03
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	522.327,33	0,00	0,00	522.327,33
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	316.757,83	0,00	0,00	316.757,83
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	254.402,43	0,00	0,00	254.402,43
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	533.511,37	0,00	0,00	533.511,37
6825	V CEF - FUNSAU	3.273.055,69	0,00	150.264,53	3.122.791,16
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	443.003,11	0,00	0,00	443.003,11
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	57.244,35	0,00	40.239,47	17.004,88
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	144.993,37	0,00	0,00	144.993,37
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.581.054,80	0,00	0,00	1.581.054,80
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	520.736,00	0,00	0,00	520.736,00
6838	V CEF - FUNSSOL	1.628.947,68	444,00	0,00	1.629.391,68
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	138.722,50	0,00	0,00	138.722,50
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	187.684,99	0,00	0,00	187.684,99
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.050,36	0,00	0,00	42.050,36
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.665.860,34	0,00	0,00	1.665.860,34
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	512.097,36	0,00	0,00	512.097,36
6846	V CEF - FUNDO REMAD	7.870,58	0,00	0,00	7.870,58
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	303.462,59	0,00	0,00	303.462,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 169/2014

Referente a 08 de setembro de 2014

Data: 11/09/2014 15:23:24

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.319,60	0,00	0,00	7.319,60
6849	V CEF - FUNDETUR	119.469,86	0,00	0,00	119.469,86
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	310.685,36	168,00	0,00	310.853,36
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	130.740,30	724,00	0,00	131.464,30
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.692,36	0,00	0,00	7.692,36
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.394,88	0,00	0,00	8.394,88
6858	V CEF - FUNCRI - IR	498.385,42	3.680,00	0,00	502.065,42
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	111.269,68	0,00	0,00	111.269,68
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.876,81	0,00	0,00	34.876,81
6864	V CEF - DEVISA	174.865,68	1.104,99	0,00	175.970,67
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	380,90	0,00	0,00	380,90
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.637,05	0,00	0,00	15.637,05
6869	V CEF - IPTU 2014	28.190.913,84	0,00	102.639,92	28.088.273,92
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	2.996.425,76	1.173.448,52	0,00	4.169.874,28
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	103.293,71	0,00	0,00	103.293,71
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	103.345,41	0,00	0,00	103.345,41
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	43.484,12	0,00	0,00	43.484,12
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	648.916,83	0,00	0,00	648.916,83
6884	V CEF - SUS UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	676.254,19	0,00	0,00	676.254,19
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	119.261,19	0,00	0,00	119.261,19
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	90.842,49	0,00	0,00	90.842,49
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.258,44	0,00	0,00	15.258,44
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	0,00	259.950,00	0,00	259.950,00
TOTAL DE BANCOS		301.870.540,08	7.052.292,76	6.922.163,40	302.000.669,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					302.002.675,67

INDAIATUBA, 08 de Setembro 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 169/2014

Referente a 08 de setembro de 2014

Data: 11/09/2014 15:23:24

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância	
Orçamentárias				
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	68.996,29	
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	18.528,70	
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	328,95	
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	135.772,37	
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	790,43	
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	10.788,15	
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.139,52	
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.120,62	
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	3.426,75	
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	594,69	
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	161,21	
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	123,31	
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	6.221,13	
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	687,46	
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	11.161,88	
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.192,90	
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	168,00	
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	122,29	
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	360,96	
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	74.850,54	
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.970,11	
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.508,00	
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	3.988,79	
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	63,84	
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	427,55	
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	214,94	
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	13.409,30	
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	151,42	
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	122,49	
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	684,00	
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	861,69	
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	450,00	
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	175,67	
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	348,27	
416	2.4.2.1.01.05.00	SUS - OBRAS UBS ITAICI - PORT. MS 3177/09	260.000,00	
			TOTAL	604.988,11
Extra-Orçamentárias				
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	362,70	
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	99.524,51	
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	-101,62	
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	771,96	
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	21.291,94	
			TOTAL	121.849,49
			TOTAL GERAL DA RECEITA	726.837,60

INDAIATUBA, 08 de Setembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 169/2014

Referente a 08 de setembro de 2014

Data: 11/09/2014 15:23:24

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
22/32	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80954	333,73
100/9	2014	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	81040	69.000,00
131/9	2014	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	80937	9.175,00
165/8	2014	08.244	3.3.50.43.00	4055	GRUPO DE EST. ESP. MENSAGEIROS DA P	80972	4.007,00
213/3	2014	12.361	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	81001	15.785,00
329/65	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80956	5.459,61
498/7	2014	27.812	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	80926	480,18
499/7	2014	27.812	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	80926	1.058,18
541/14	2014	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	80928	303,70
542/9	2014	16.482	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	80957	63,64
580/33	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80954	37,36
919/7	2014	12.361	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	80925	6.200,00
1418/21	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81053	1.612,34
1586/11	2014	06.182	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	80976	111,00
2694/12	2014	15.451	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	80949	3.724,80
3503/4	2014	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	80923	547,50
4893/4	2014	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	81019	1.335,18
5355/12	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	81031	5.054,61
5356/12	2014	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	81036	27.978,09
5357/10	2014	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	81036	11.201,64
5611/7	2014	15.452	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	80947	518,40
5620/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	80924	109,50
5670/11	2014	04.131	3.3.90.46.01	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	81019	190,74
5727/10	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	81032	19.542,18
5815/6	2014	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	80986	83,20
5816/6	2014	08.243	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	80986	83,20
5817/6	2014	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	80986	83,20
5818/6	2014	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	80989	332,80
7189/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20411	LOCO AUTO PECAS COMERCIAL LTDA - ME	81004	2.035,00
7191/9	2014	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	81025	320,79
7387/11	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	81019	3.086,52
7449/10	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	81032	3.034,50
7471/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	8322	PARAISO DAS FLORES DE INDAIATUBA -	81038	950,00
7614/10	2014	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	81030	4.274,31
8019/9	2014	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	81032	2.150,16
8192/9	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	81024	1.560,60
8413/37	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	80978	310,00
8413/38	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	80978	252,00
8447/4	2014	04.122	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	81046	2.787,81
9598/37	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	80982	2.046,00
9598/38	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	80982	2.016,00
9603/8	2014	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	81025	2.973,81
9607/4	2014	04.123	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	81046	4.260,98
9654/4	2014	10.122	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	81043	3.151,37
9831/1	2014	08.244	3.3.90.30.20	4939	CONFECOES RACHELTEX LTDA	80941	1.992,70
9917/37	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	80984	3.596,00
9917/38	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	80984	2.016,00
9979/4	2014	12.361	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	81044	3.514,92
9983/4	2014	12.365	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	81044	3.514,92
10357/5	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	80930	1.440,00
10498/7	2014	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	81023	2.418,93
11093/8	2014	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	81022	95,37
11772/29	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	81052	12.600,00
12589/5	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	80978	6.448,00
12589/6	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	80978	4.116,00
12726/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	81018	295,42
13794/3	2014	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	81025	11.435,73
13795/4	2014	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	81025	15.215,85
13795/5	2014	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	81025	1.092,42
13874/3	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	80939	7.560,00
13898/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	80963	488,00
13905/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	20078	THIPLAN COMERCIAL LTDA. EPP	81054	3.274,00
13955/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20437	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTD	80938	19.864,96
15444/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	80958	12.480,00
15507/1	2014	12.361	3.3.90.39.19	19537	MOTORBUS VEICULOS EIRELI	81016	1.300,00
15582/1	2014	10.302	3.3.90.30.43	20782	BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE	80996	789,56
15784/2	2014	10.302	3.3.90.30.35	20359	HEMOGRAM IND. E COM. PRODUTOS HOSP	80991	800,00
15797/10	2014	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	81050	4.725,00
15798/3	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	80977	111,00
15805/1	2014	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	80989	170,00
15884/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20622	MANUEL RATÃO TRATORES LTDA	81007	3.536,52
16035/1	2014	12.361	3.3.90.30.39	19537	MOTORBUS VEICULOS EIRELI	81016	720,00

**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 169/2014

Referente a 08 de setembro de 2014

Data: 11/09/2014 15:23:24

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16056/4	2014	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	81035	47.867,07
16237/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	20517	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	81042	5.892,00
16547/10	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	81051	5.175,00
16585/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	80958	349,70
16610/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	5062	FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP	80968	185,32
16760/1	2014	04.122	3.3.90.39.77	21059	ARGA SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - M	80922	1.200,00
18206/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18528	MAURO MARCIANO COM DE MEDIC LTDA -	81014	1.760,00
18274/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	2981	JOSE E N DOS SANTOS COM. E SERV.DE	80999	200,00
18411/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20622	MANUEL RATÃO TRATORES LTDA	81010	460,00
18508/5	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80940	5.732,73
18538/1	2014	10.302	3.3.90.30.10	16931	MEGA MED PRODUTOS E SER.HOSPITALARE	81015	6.790,00
18590/1	2014	10.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	80961	319,00
18595/1	2014	10.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	80961	157,00
18596/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	80931	2.180,00
18598/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	80952	145,44
18605/1	2014	10.301	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	81055	2.900,00
18632/1	2014	08.244	3.3.90.39.63	16525	DAGOBERTO VERSTANDIG PEREIRA LIMA -	80960	60,00
18637/1	2014	13.392	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	80948	219,00
18685/1	2014	15.453	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	80944	1.050,00
18689/1	2014	12.361	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	80945	4.380,00
18690/1	2014	12.361	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	80945	1.992,00
18695/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	80953	568,20
18700/1	2014	10.302	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	80950	2.860,24
18701/1	2014	10.302	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	80950	531,20
18740/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	80973	5.160,00
18741/1	2014	15.451	3.3.90.30.24	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	80973	46.096,48
18742/1	2014	15.451	3.3.90.30.24	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	80973	5.979,60
18767/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	19400	CLEITON ANTONIO DOS SANTOS	80942	350,00
18827/1	2014	13.392	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	81000	129,36
18850/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	2082	FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL SALAO	80969	7.633,00
18859/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	81005	1.100,00
18860/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	81006	800,00
18870/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	80992	6.958,80
18871/1	2014	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	80992	2.327,54
18872/1	2014	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	80992	13.037,02
18873/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	80992	24.100,00
18888/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	21105	RZCOM COMUNICACAO VISUAL - EIRELI -	81049	1.220,00
18909/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1624	COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT	80943	565,76
18915/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	81011	1.675,00
18923/1	2014	08.244	3.3.90.39.19	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	81012	277,50
18932/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	80967	1.250,00
18993/1	2014	04.122	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	80933	650,00
19023/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	81009	500,00
19024/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	81008	300,00
19409/1	2014	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	80928	38,50
19499/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	21117	PAULA FERNANDA SCIAMARELLI	81039	2.000,00
19500/1	2014	04.123	3.3.90.39.48	17740	ESAD CONSULTORIA SS LTDA	80964	4.700,00
19501/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	21116	MARISA DE FATIMA DE BARROS	81013	300,00
19547/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	80932	136,80
21243/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	20428	CIA TEXTIL NIAZI CHOEFI	81256	5.732,56
21247/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	20779	ASLAN COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	81255	1.853,35
21268/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	21134	ARMARINHOS RUBINHO LTDA	81257	901,18
TOTAL							573.979,28
Extra-Orçamentárias							
105397/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	19962	P.A.B PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	81041	21.705,00
105830/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	81252	610,00
105831/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	81253	254,30
TOTAL							22.569,30
TOTAL GERAL DA DESPESA							596.548,58

INDAIATUBA, 08 de Setembro 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 169/2014

Referente a 08 de setembro de 2014

Data: 11/09/2014 15:23:24

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL