

**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 213/2014

Referente a 10 de novembro de 2014

Data: 13/11/2014 11:02:12

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.679.827,20	Despesas Orçamentárias	1.448.011,78
Receitas ExtraOrçamentárias	47.715,43	Despesas ExtraOrçamentárias	17.569,43
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.591.388,68	Depositos em Bancos	12.853.291,20
SOMA	14.318.931,31	SOMA	14.318.872,41
Tesouraria - Saldo Anterior	2.043,74	Tesouraria - Saldo Atual	2.102,64
TOTAL	14.320.975,05	TOTAL	14.320.975,05

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	184.810,28	50,00	0,00	184.860,28
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	124.696,23	0,00	114.213,04	10.483,19
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	192.355,58	14.396,18	0,00	206.751,76
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.832.320,04	24.303,38	0,00	1.856.623,42
4401	M BRASIL - FPM	0,00	2.992.065,46	2.962.144,83	29.920,63
4403	M BRASIL - IUM	26,89	0,00	0,00	26,89
4404	M BRASIL - ITR	0,00	53.009,31	10.601,86	42.407,45
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	14.899,93	14.899,93	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	-0,10	0,00	0,00	-0,10
4700	M CEF - MOVIMENTO	-141.550,09	1.341.661,87	887.523,45	312.588,33
4704	M CEF - ISS - FIXO	13.649,52	2.981,31	13.541,28	3.089,55
4706	M CEF - ISS - FIXO	249,36	25.652,69	25.623,57	278,48
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	32.144,22	13.264,23	45.724,69	-316,24
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	-13.433,04	21.548,70	10.936,09	-2.820,43
4812	M CEF - IPVA	50,14	38.461,23	38.461,37	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	774,00	0,00	724,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4869	M CEF - IPTU 2014	4.764,04	83.703,71	82.532,19	5.935,56
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	234,14	10.626,92	10.579,88	281,18
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	2.363.731,75	0,00	48.876.612,40
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.833.939,11	0,00	0,00	3.833.939,11
6403	M BRASIL - IUM	170.055,44	0,00	0,00	170.055,44
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	18.474.914,01	14.899,93	0,00	18.489.813,94
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	15.122.258,45	0,00	266.311,59	14.855.946,86
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.496.883,60	13.541,28	0,00	3.510.424,88
6706	M CEF - ISS/06	1.700.777,13	25.623,57	0,00	1.726.400,70
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.543.249,81	45.724,69	0,00	9.588.974,50
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.413.005,06	10.936,09	13.541,28	3.410.399,87
6812	M CEF - IPVA	15.133.363,51	38.461,37	0,00	15.171.824,88
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	17.266,80	0,00	0,00	17.266,80
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.450.930,67	10.579,88	0,00	14.461.510,55
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	342.197,32	342.197,32	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	230,30	4.028,35	3.958,65	300,00
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	-812,18	1.121,10	392,10	-83,18
4489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	0,00	4.167,84	4.167,84	0,00
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-10,00	0,00	0,00	-10,00
4493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	-1.610,53	1.610,53	0,00	0,00
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	0,00	600,75	675,00	-74,25
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	105,50	105,50	0,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 213/2014

Referente a 10 de novembro de 2014

Data: 13/11/2014 11:02:12

Sistema CECAM

Página: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	166.531,50	0,00	166.531,50	0,00
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	8.009,20	15.070,80	21.380,00	1.700,00
4538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	-400,50	0,00	0,00	-400,50
4701	V CEF - FUNTRAN	597,56	4.024,97	4.003,69	618,84
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	52,00	0,00	0,00	52,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
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%	60,45	8.597,37	8.597,74	60,08
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	1.693,01	172,18	1.780,47	84,72
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	4.970,00	4.970,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	32.800,00	32.800,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	54.610,00	1.522.876,35	1.577.436,35	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	3.752,99	3.752,82	50,17
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	5.915,33	5.915,33	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	3.269,00	3.269,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-21.226,55	49.819,93	7.221,83	21.371,55
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	21.349,05	6.862,53	86.899,05	-58.687,47
4825	V CEF - FUNSAU	-4.694,20	1.009.585,18	1.009.935,18	-5.044,20
4828	V CEF - DEVISA	-400,00	0,00	0,00	-400,00
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4834	V CEF - PAV. E INFRAESTRUTURA OGU 0331585	-3.950,00	0,00	0,00	-3.950,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	24.622,50	2.236,05	22.436,45
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	170,00	170,00	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	15.929,47	15.929,47	1,60
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	51,12	5.912,00	5.912,00	51,12
4864	V CEF - DEVISA	-143.496,08	88.845,54	1.128,89	-55.779,43
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	4.576,96	268.309,04	263.012,12	9.873,88
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-226,50	10.486,50	10.210,00	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
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	5.287,00	5.245,96	50,00
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.384,89	0,00	0,00	24.384,89
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.081.845,22	342.197,32	0,00	1.424.042,54
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	36.813,19	3.958,65	965,37	39.806,47
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	20.767.383,31	0,00	0,00	20.767.383,31
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	184.775,19	0,00	1.121,10	183.654,09
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	70.133,35	0,00	0,00	70.133,35
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	11.759,18	4.167,84	0,00	15.927,02
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	53.005,95	9.000,00	0,00	62.005,95
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	36.350,77	0,00	0,00	36.350,77
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	52.486,90	0,00	0,00	52.486,90
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	4.607,48	0,00	0,00	4.607,48
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.018,75	1.530,00	0,00	2.548,75
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	10.000,01	0,00	600,75	9.399,26
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	205.871,26	0,00	105,50	205.765,76
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16.267,58	0,00	2.590,00	13.677,58
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 REG DEFESA CI	1.092,22	0,00	0,00	1.092,22
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	592.298,59	0,00	0,00	592.298,59
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	231.626,65	0,00	0,00	231.626,65
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
6528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	0,00	166.531,50	0,00	166.531,50
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	420.785,55	0,00	15.070,80	405.714,75
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	48.462,13	0,00	0,00	48.462,13
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	514.909,64	0,00	0,00	514.909,64
6701	V CEF - FUNTRAN	1.544.481,72	1.054,84	527,27	1.545.009,29
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	597.712,46	0,00	0,00	597.712,46
6733	V CEF - FUNDEB	2.309.091,23	0,00	0,00	2.309.091,23
6734	V CEF - QESE	14.784.675,32	0,00	0,00	14.784.675,32
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	55.430,46	0,00	0,00	55.430,46
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	124.053,69	0,00	0,00	124.053,69
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	3.760.235,64	8.597,74	8.597,37	3.760.236,01
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	442.069,20	169,94	0,00	442.239,14
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.085.272,65	0,00	0,00	5.085.272,65
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.983,63	0,00	0,00	17.983,63
6803	V CEF - FNAS - AIDS	410.044,45	0,00	0,00	410.044,45
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	149.060,02	0,00	4.970,00	144.090,02
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	323.324,97	0,00	32.800,00	290.524,97
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.606.110,82	1.577.436,35	0,00	3.183.547,17
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	20.422,01	0,00	3.554,82	16.867,19
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	412.755,85	0,00	0,00	412.755,85
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.440,55	0,00	0,00	1.440,55
6813	V CEF - FUNTRAN	172.752,50	5.915,33	0,00	178.667,83
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	111.268,68	0,00	0,00	111.268,68
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	587.580,70	0,00	0,00	587.580,70
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	381.251,70	0,00	3.269,00	377.982,70
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	286.008,07	0,00	49.460,63	236.547,44
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	425.801,93	21.299,05	6.862,53	440.238,45
6825	V CEF - FUNSAU	2.085.058,70	0,00	1.006.953,73	1.078.104,97
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	146.541,63	0,00	0,00	146.541,63
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	2.276,89	0,00	0,00	2.276,89
6838	V CEF - FUNSSOL	1.771.484,99	1.366,05	0,00	1.772.851,04
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	163.685,59	0,00	0,00	163.685,59
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	223.004,85	0,00	0,00	223.004,85
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.453,10	0,00	0,00	42.453,10
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.694.065,21	0,00	0,00	1.694.065,21
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	520.300,10	0,00	0,00	520.300,10
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.460,32	0,00	0,00	9.460,32
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	7.389,70	0,00	0,00	7.389,70
6849	V CEF - FUNDETUR	120.613,85	0,00	0,00	120.613,85
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	318.500,47	170,00	0,00	318.670,47
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	133.449,27	724,00	0,00	134.173,27
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.766,00	0,00	0,00	7.766,00

**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 213/2014

Referente a 10 de novembro de 2014

Data: 13/11/2014 11:02:12

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.475,28	0,00	0,00	8.475,28
6858	V CEF - FUNCRI - IR	477.263,86	5.912,00	0,00	483.175,86
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	112.611,77	0,00	0,00	112.611,77
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.281,53	0,00	0,00	35.281,53
6864	V CEF - DEVISA	234.409,41	1.128,89	87.687,86	147.850,44
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	25.802.332,52	82.532,19	0,00	25.884.864,71
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	3.479.000,58	0,00	263.629,04	3.215.371,54
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	104.283,09	0,00	0,00	104.283,09
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	103.827,21	0,00	0,00	103.827,21
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	39.802,92	0,00	2.310,00	37.492,92
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	7.118,28	0,00	0,00	7.118,28
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	1.141.848,18	0,00	0,00	1.141.848,18
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	670.784,64	0,00	0,00	670.784,64
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	20.592,23	0,00	0,00	20.592,23
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	626.988,16	0,00	0,00	626.988,16
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	348,12	0,00	0,00	348,12
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	1.346,69	0,00	0,00	1.346,69
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	5.245,96	0,00	5.245,97
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.140,78	0,00	0,00	1.140,78
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	16.043,02	0,00	0,00	16.043,02
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>303.323.621,82</b>	<b>12.853.291,20</b>	<b>9.591.388,68</b>	<b>306.585.524,34</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>306.587.626,98</b>

INDAIATUBA, 10 de Novembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 213/2014

Referente a 10 de novembro de 2014

Data: 13/11/2014 11:02:12

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	55.401,63
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	15.880,07
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	2.601,91
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	3.787,39
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	103.067,52
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	612,12
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	29.296,85
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.064,93
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.167,17
10	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.892,51
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	7.237,66
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	40,34
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	470,82
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	5.534,92
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	966,15
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	9.154,39
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.131,27
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	170,00
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	244,58
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	496,20
80	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	2.992.065,46
238	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-598.413,08
239	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-10.601,86
81	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	53.009,31
91	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1.492.876,35
92	1.7.2.1.33.09.00	SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR)	30.000,00
112	1.7.2.1.34.03.00	FNAS - PROT. SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	1.530,00
114	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	9.000,00
118	1.7.2.1.34.09.00	FNAS - IGD SUAS	4.167,84
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	68.018,33
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.603,64
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	342.197,32
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	5.912,00
420	1.7.6.1.99.02.00	RESIDENCIAL TAMOIOS II	5.287,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.908,39
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	948,78
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	325,14
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	10.727,16
183	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	50,00
191	1.9.9.0.99.02.00	EVENTOS FUNSSOL	23.986,50
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	448,65
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	672,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	293,73
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.400,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	225,21
207	1.9.9.0.99.18.00	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	6,00
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	172,18
		<b>TOTAL</b>	<b>4.679.827,20</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	8.403,91
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	124,53
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	2.157,51
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	1.941,36
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	7,02
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	232,67
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1.456,41
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	19,00
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	33.373,02
		<b>TOTAL</b>	<b>47.715,43</b>
		<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>4.727.542,63</b>

**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 213/2014

Referente a 10 de novembro de 2014

Data: 13/11/2014 11:02:12

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

---

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

---

INDAIATUBA, 10 de Novembro 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 213/2014

Referente a 10 de novembro de 2014

Data: 13/11/2014 11:02:12

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
58/29	2014	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S/A	102734	101,73
124/10	2014	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	102701	3.307,71
163/12	2014	10.302	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	102873	3.554,82
306/12	2014	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	102746	11.103,75
307/11	2014	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	102746	11.103,75
783/86	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	102678	958,78
1421/11	2014	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	102683	5.333,98
1905/7	2014	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	102741	5.262,50
2851/6	2014	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	102721	1.670,27
2852/7	2014	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	102688	2.107,00
3430/9	2014	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTINAGO E	102798	1.803,02
5362/6	2014	10.122	3.3.90.36.15	16292	FERNANDO RODRIGUES LEITE	102614	420,38
5528/6	2014	08.244	3.3.90.36.99	20847	LARISSA ALBERTIN	102695	675,00
5717/7	2014	04.122	3.3.90.39.10	18182	MORADAS DO PARQUE EMPREEND. IMOBILI	102704	15.611,20
7721/15	2014	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	102772	18,11
13088/3	2014	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	102736	2.610,00
13795/13	2014	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	102706	3.190,12
13840/1	2014	16.482	3.3.90.30.99	20790	SILVIO PEREIRA DA SILVA	103053	-1.000,00
13841/1	2014	16.482	3.3.90.39.99	20790	SILVIO PEREIRA DA SILVA	103054	-1.000,00
13849/5	2014	10.302	3.3.50.43.00	9230	IRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	102801	7.000,00
14014/5	2014	27.812	3.3.90.39.10	523	IRMAOS SERVEZAO LTDA	102677	12.000,00
15620/3	2014	04.123	3.3.90.93.02	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	102750	583,00
15723/4	2014	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZZI	102758	3.500,00
15732/23	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	102714	2.979,14
15798/22	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	102652	420,00
15947/1	2014	10.302	4.4.90.52.08	21013	SILVANA A. DA SILVA - PRODUTOS HOSP	102729	3.269,00
16195/4	2014	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	102688	2.121,60
16775/4	2014	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	102682	2.400,00
18285/2	2014	10.302	3.3.90.30.36	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	102780	16.100,00
18898/1	2014	08.243	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	103049	340,00
18916/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	102847	150,00
18950/1	2014	10.302	3.3.90.30.22	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	102780	2.415,00
18952/1	2014	10.301	3.3.90.30.22	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	102779	2.415,00
18964/1	2014	15.452	3.3.90.30.17	20846	DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVI	102852	158,80
19474/4	2014	15.452	3.3.90.36.99	3944	BRONISLAW ANTONYNS DRABEK	102775	1.200,00
19504/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	9389	RENATA MARIA CARDEAL SIGRIST	103055	-2.600,00
19505/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	9389	RENATA MARIA CARDEAL SIGRIST	103056	-1.080,00
19597/1	2014	12.367	3.3.90.30.99	20016	WALLINSON ALVES ARCANJO EPP.	102740	24.139,26
19607/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	20016	WALLINSON ALVES ARCANJO EPP.	102739	65.210,58
19614/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	16061	CALUX COMERCIAL EIRELLI - EPP	102797	49,22
19615/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	16570	CARLOS IVAN DA SILVA - EPP.	102786	6.353,92
19617/1	2014	12.361	4.4.90.52.99	16570	CARLOS IVAN DA SILVA - EPP.	102789	3.386,00
19618/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	16570	CARLOS IVAN DA SILVA - EPP.	102789	10.938,80
19619/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	16570	CARLOS IVAN DA SILVA - EPP.	102796	90,65
20872/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	21123	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	102713	282,10
21394/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	17843	NEIDE AKEMI S MELECARDI	103057	-2.000,00
21395/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	17843	NEIDE AKEMI S MELECARDI	103058	-500,00
21418/3	2014	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	102721	1.783,66
21463/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	16170	INOVACAO TRAINING CONS. E ASSESSORI	103042	-7.900,00
21463/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	16170	INOVACAO TRAINING CONS. E ASSESSORI	103043	7.900,00
21505/4	2014	12.361	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	102724	96.260,00
21675/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	2981	JOSE E N DOS SANTOS COM. E SERV.DE	102691	1.280,00
21720/2	2014	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	102803	9.165,63
21830/41	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	102707	14.144,69
21916/2	2014	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	102752	12.792,50
21960/1	2014	12.361	4.4.90.52.99	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	102730	19.508,00
21981/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	18212	ARIANE CELI FARRAPO - ME.	102745	2.700,00
22008/2	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	102764	450,00
22011/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	102730	408,00
22022/1	2014	04.127	3.3.90.30.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	103059	-200,00
22026/1	2014	04.127	3.3.90.39.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	103060	-500,00
22038/2	2014	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	102773	3.554,65
22049/2	2014	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	102718	8.264,88
22140/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	102717	120,00
22464/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	10196	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	102653	1.500,00
22469/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	102710	1.524,00
22482/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	102864	156,00
22482/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	102864	320,00
22486/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	21196	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPI	102842	1.470,00
22492/1	2014	10.301	4.4.90.52.48	9434	FIAT AUTOMOVEIS S/A	102940	32.800,00
22493/1	2014	10.305	4.4.90.52.48	9434	FIAT AUTOMOVEIS S/A	102888	65.600,00
22495/1	2014	04.123	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	102860	3.112,00



# 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 213/2014

Referente a 10 de novembro de 2014

Data: 13/11/2014 11:02:12

Sistema CECAM

Página: 8

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22496/1	2014	15.453	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	102763	1.095,00
22511/1	2014	12.365	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	102751	1.468,00
22538/2	2014	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	103027	149,27
22550/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	17724	MARIA AMÁBILE ROSA TOMASETO	102699	60,00
22552/1	2014	04.127	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO	102862	2.892,00
22553/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	102879	20.822,40
22553/2	2014	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	102879	40.177,80
22553/3	2014	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	102879	8.316,00
22553/4	2014	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	102879	21.420,00
22553/5	2014	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	102879	20.959,20
22733/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	102778	1.020,00
22790/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	21218	RENATA OZAWA PENA	103061	-1.000,00
22823/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	18255	SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PROD.FARMAC	102725	1.575,00
23024/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	102807	105,50
24294/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM102810		24.024,00
24294/2	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM102810		21.840,00
24294/3	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM102810		20.720,00
24294/4	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM102810		20.720,00
24294/5	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM102810		15.150,00
24294/6	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM102810		15.150,00
24294/7	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM102810		546,00
24372/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	19967	SOLANGE BONITO	103062	-200,00
24409/10	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	102756	480,00
24419/1	2014	10.301	3.3.90.30.99	7928	FOR-ALL COMERCIAL DISTRIBUIDORA IMP	102651	8.078,50
24440/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	20004	SERRA AZUL WATER PARK S/A	102727	2.590,00
24527/1	2014	27.812	3.3.90.39.70	20808	V.G.SIMOES - ME	102735	3.574,25
24530/1	2014	27.812	3.3.90.30.36	10136	VIBEL COMERCIAL LTDA	103038	-356,00
24546/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	102748	2.643,00
24651/1	2014	08.243	3.3.90.30.22	10285	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	102804	252,00
24667/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	19272	JULIANA SIQUEIRA MATEU - ME	102692	2.550,00
24681/1	2014	27.811	3.3.90.30.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	102712	37.000,00
24682/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	11132	RAFAEL DE OLIVEIRA E SILVA	102711	5.000,00
24688/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	19865	KEVIN RICHARD SCACHETTI	102693	500,00
24698/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	16219	AUTO GERAL DE ITU LTDA	102903	31.807,05
24708/7	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	102715	4.725,00
24719/1	2014	06.182	3.3.90.30.17	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	102732	780,00
24734/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	102676	1.913,80
24778/1	2014	08.243	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	102728	116,10
24782/1	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	102716	14.795,86
24873/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	102748	499,00
24880/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	102866	100,00
24883/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	102866	2.070,00
24887/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	16268	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA.- ME	102733	140,00
24893/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	102753	180,00
24897/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	102765	200,00
24898/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	102765	180,00
24902/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	102869	150,00
24919/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	102679	809,28
24925/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	21244	BOROTA TEIXEIRA SOCIEDADE DE ADVOGA	103050	2.000,00
24931/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	102694	110,00
25001/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	20506	MAQ-GARDEN COM. DE EQUIPAMENTOS PAR	102703	3.900,00
25007/1	2014	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102620	2.669,59
25012/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	102686	1.447,25
25016/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	15303	NEUCI LOBO COSTA DA SILVA	102705	1.400,00
25026/1	2014	15.451	3.3.90.30.24	17556	ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME	102870	35.119,00
25027/1	2014	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	102687	177.143,95
25056/1	2014	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	102680	3.890,22
25136/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	20896	ASA100 PRODUCOES LTDA - ME	102754	7.000,00
25200/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19265	ANDREA APARECIDA ALVES LOPES	102771	800,00
25202/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19265	ANDREA APARECIDA ALVES LOPES	102769	300,00
25216/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	102736	290,00
25473/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	102671	149.946,10
25498/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	102671	23.353,74
25500/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	102671	49.975,50
25634/1	2014	10.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102648	97.780,14
25635/1	2014	10.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102648	12.288,67
25636/1	2014	10.122	3.1.90.11.60	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102648	1.474,64
25637/1	2014	10.122	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	102639	2.986,93
26224/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	102643	276,84
26230/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	102623	354,44
26240/1	2014	10.302	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	102632	1.412,46
26251/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	102628	235,00
26257/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	102793	7.231,04
26264/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	19712	REGINALDO SOARES DA SILVA	103048	870,00
26314/1	2014	06.182	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	102615	1.475,53



**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 213/2014

Referente a 10 de novembro de 2014

Data: 13/11/2014 11:02:12

Sistema CECAM

Pagina: 9

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
26316/1	2014	06.182	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	102621	124,53	
							-----	
							TOTAL	1.448.011,78
Extra-Orçamentárias								
106410/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	102700	3.185,90	
106411/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	102800	3.185,90	
106412/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	102799	3.185,89	
106413/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	102698	3.185,89	
106414/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	102726	3.185,89	
106427/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102681	131,45	
106755/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	103040	603,36	
106756/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	103034	75,00	
106844/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	103039	580,73	
106845/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	103041	249,42	
							-----	
							TOTAL	17.569,43
							-----	
							TOTAL GERAL DA DESPESA	1.465.581,21

INDAIATUBA, 10 de Novembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL