

**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 173/2014

Referente a 12 de setembro de 2014

Data: 15/09/2014 15:28:10

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	686.380,05	Despesas Orçamentárias	3.748.794,44
Receitas ExtraOrçamentárias	522.447,53	Despesas ExtraOrçamentárias	1.572.451,06
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.802.741,08	Depositos em Bancos	6.689.614,68
SOMA	12.011.568,66	SOMA	12.010.860,18
Tesouraria - Saldo Anterior	2.041,89	Tesouraria - Saldo Atual	2.750,37
TOTAL	12.013.610,55	TOTAL	12.013.610,55

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	147.193,17	41.809,10	0,00	189.002,27
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	391.000,30	0,00	0,00	391.000,30
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	254.901,43	18.514,98	0,00	273.416,41
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.510.034,01	17.903,20	0,00	2.527.937,21
4401	M BRASIL - FPM	23.210,72	0,00	0,00	23.210,72
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	1.668,24	0,00	0,00	1.668,24
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	44.211,46	44.211,46	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-289.330,11	5.161.924,67	4.857.124,64	15.469,92
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.584,40	28.280,66	29.490,26	374,80
4706	M CEF - ISS - FIXO	34.480,45	40.798,52	74.819,05	459,92
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.638,16	7.207,42	8.278,14	567,44
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.738,16	6.038,60	8.965,16	811,60
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	40.912,65	40.912,65	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-4.012,00	0,00	0,00	-4.012,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4869	M CEF - IPTU 2014	61.370,22	218.982,29	216.752,37	63.600,14
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2.431,12	161.163,22	160.765,62	2.828,72
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	41.978.307,06	0,00	0,00	41.978.307,06
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	16.149.924,69	44.211,46	0,00	16.194.136,15
6444	M BRASIL - IPVA	473.541,40	0,00	0,00	473.541,40
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.211.231,14	0,00	0,00	2.211.231,14
6700	M CEF - MOVIMENTO	11.181.704,08	0,00	4.593.872,17	6.587.831,91
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.077.644,38	28.229,14	0,00	4.105.873,52
6706	M CEF - ISS/06	8.087.353,01	72.234,61	0,00	8.159.587,62
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.573.220,17	7.159,26	0,00	10.580.379,43
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	9.834.884,17	5.963,56	0,00	9.840.847,73
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.648,90	0,00	0,00	8.648,90
6812	M CEF - IPVA	13.117.423,57	40.912,65	0,00	13.158.336,22
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.387,07	0,00	0,00	16.387,07
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.420.705,07	160.765,62	0,00	13.581.470,69
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	600,00	2.672,78	2.625,28	647,50
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
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	8.798,43	0,00	8.798,43	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	509,90	509,90	0,00
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-430,70	949,72	949,72	-430,70
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-3.985,40	0,00	0,00	-3.985,40
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	74,25	0,00	0,00	74,25
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	6,62	0,00	0,00	6,62

**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 173/2014

Referente a 12 de setembro de 2014

Data: 15/09/2014 15:28:10

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	24,00	43.293,13	43.305,13	12,00
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
4538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4701	V CEF - FUNTRAN	322,37	2.238,16	2.207,92	352,61
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	53,36	0,00	3,36	50,00
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%	116,08	0,00	43,68	72,40
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	265,04	599,94	725,38	139,60
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50,00	7.516,50	7.516,50	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	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	7.555,03	7.555,03	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	2.207,20	2.207,20	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	3.087,92	143.082,74	151.497,66	-5.327,00
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	-95.977,83	0,00	0,00	-95.977,83
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4831	V CEF - DUPLIC ESTR ANTONIO E AMARAL-OGU31	-901,18	0,00	0,00	-901,18
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	-324,19	901,18	0,00	576,99
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	0,00	0,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	51,12	1.448,00	1.449,12	50,00
4864	V CEF - DEVISA	1.100,27	1.195,72	1.181,27	1.114,72
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	6.775,48	0,00	0,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	214.291,65	61.785,73	271.727,88	4.349,50
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	2.500,00	2.500,00	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	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	96.959,07	0,00	0,00	96.959,07
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.490.628,59	0,00	0,00	2.490.628,59
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	203.749,71	2.625,28	0,00	206.374,99
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.022,97	0,00	0,00	5.022,97
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	391.865,38	8.798,43	0,00	400.663,81
6449	V BRASIL - ICMS	19.255.519,22	0,00	0,00	19.255.519,22

**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 173/2014

Referente a 12 de setembro de 2014

Data: 15/09/2014 15:28:10

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	54.261,69	0,00	509,90	53.751,79
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	69.696,32	0,00	949,72	68.746,60
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	79.639,13	0,00	0,00	79.639,13
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	13.081,11	0,00	0,00	13.081,11
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.006,26	0,00	0,00	1.006,26
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	12.813,67	0,00	0,00	12.813,67
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	152.969,33	0,00	0,00	152.969,33
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.398,38	0,00	0,00	18.398,38
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	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	904.185,85	0,00	43.293,13	860.892,72
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	3.913,69	0,00	0,00	3.913,69
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	1.032.104,30	0,00	0,00	1.032.104,30
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	33.332,46	0,00	0,00	33.332,46
6701	V CEF - FUNTRAN	363.700,76	2.207,92	0,00	365.908,68
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%	2.816.518,22	0,00	0,00	2.816.518,22
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	423.598,06	592,10	0,00	424.190,16
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.910.116,43	0,00	7.516,50	4.902.599,93
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.813,10	0,00	0,00	17.813,10
6803	V CEF - FNAS - AIDS	221.826,53	0,00	0,00	221.826,53
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	144.371,14	0,00	0,00	144.371,14
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.323.491,30	0,00	0,00	1.323.491,30
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.119.449,75	0,00	0,00	6.119.449,75
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	49.365,78	0,00	0,00	49.365,78
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	1.240.852,66	7.555,03	0,00	1.248.407,69
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	2.207,20	314.550,63
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	246.614,90	0,00	0,00	246.614,90
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	533.511,37	0,00	0,00	533.511,37
6825	V CEF - FUNSAU	2.903.206,25	0,00	143.082,74	2.760.123,51
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	17.004,88	0,00	0,00	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	1.488,70	0,00	0,00	1.488,70
6838	V CEF - FUNSSOL	1.622.669,58	0,00	901,18	1.621.768,40
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
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.319,60	0,00	0,00	7.319,60

**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 173/2014

Referente a 12 de setembro de 2014

Data: 15/09/2014 15:28:10

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6849	V CEF - FUNDETUR	119.469,86	0,00	0,00	119.469,86
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	311.651,36	0,00	0,00	311.651,36
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	131.464,30	0,00	0,00	131.464,30
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA -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	504.449,42	1.448,00	0,00	505.897,42
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	182.259,36	1.181,27	0,00	183.440,63
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	28.683.360,37	216.752,37	0,00	28.900.112,74
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	3.899.461,66	0,00	61.785,73	3.837.675,93
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	41.584,12	0,00	2.500,00	39.084,12
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	648.916,83	0,00	0,00	648.916,83
6884	V CEF - SUS UPA -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	259.950,00	0,00	0,00	259.950,00
TOTAL DE BANCOS		309.443.737,04	6.689.614,68	10.802.741,08	305.330.610,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					305.333.361,01

INDAIATUBA, 12 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 173/2014

Referente a 12 de setembro de 2014

Data: 15/09/2014 15:28:10

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	144.547,17
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	46.693,03
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	84.053,50
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.085,43
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	126.502,66
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.257,24
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	83.669,63
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.875,09
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	806,13
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	3.348,88
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	567,84
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	20,16
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	80,56
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	61,02
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	12.023,04
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	583,06
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	22.738,88
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.730,69
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	934,26
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	121,86
405	1.7.2.1.34.11.00	FNAS - ACEPETI - PROG ERRADIC TRAB INFANTIL	16.000,00
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.647,38
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	68.236,91
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.448,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	3.655,33
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	33,56
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.376,92
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	554,31
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	370,00
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	12.551,10
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	96,07
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	368,59
184	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	3.685,83
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	134,84
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	684,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.204,88
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	750,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	4.040,71
207	1.9.9.0.99.18.00	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	3,33
217	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	924,46
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	599,94
221	2.2.2.5.05.00.00	AQUIS AREA TERRA - INDAIATUBA CLUBE-PR.ADM 8609/12	36.316,20
237	7.9.9.0.99.04.00	REEMBOLSO SEPREV - COMBUSTIVEL	292,32

TOTAL			686.380,05
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.000,00
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.104,81
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	6,54
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	4,20
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	433,93
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	240.674,57
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	93.318,96
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	183.904,52

TOTAL			522.447,53
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.208.827,58

INDAIATUBA, 12 de Setembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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 173/2014

Referente a 12 de setembro de 2014

Data: 15/09/2014 15:28:10

Sistema CECAM

Pagina: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
125/9	2014	10.302	3.3.90.39.17	20720	ADRIANA PENA - ME	82603	1.600,00
126/9	2014	10.301	3.3.90.39.17	20720	ADRIANA PENA - ME	82603	2.850,00
137/8	2014	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	82682	171,70
329/67	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82626	15.112,14
330/58	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82626	5.069,53
347/10	2014	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	82750	157,63
507/5	2014	22.661	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	82777	100,00
679/13	2014	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	82766	1.750,67
774/21	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	82768	37,00
783/63	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	82778	1.843,80
1816/30	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	82607	480,00
2424/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	83013	2.175,00
2535/16	2014	04.131	3.3.90.39.99	15335	PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA -	82696	2.975,00
2627/3	2014	12.361	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	82645	36,00
2642/6	2014	04.127	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	82637	48,00
2644/7	2014	04.122	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	82634	72,00
2667/7	2014	10.122	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	82644	208,00
2668/7	2014	10.301	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	82629	584,00
2669/7	2014	10.303	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	82629	100,00
2671/7	2014	06.182	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	82639	320,00
3367/7	2014	22.661	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	82637	32,00
3442/7	2014	27.812	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	82634	336,00
4659/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	20828	ENSINOEM CENA - ENSINOEM PROD. ARTI	83008	2.500,00
4893/5	2014	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	82682	101,00
5355/13	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	82682	323,65
5356/13	2014	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	82680	2.031,05
5357/11	2014	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	82680	810,60
5439/1	2014	10.302	3.3.90.30.10	202	STILLUS DENTAL COM. PRODS ODONTOLOG	82746	1.773,39
5440/1	2014	10.302	4.4.90.52.08	202	STILLUS DENTAL COM. PRODS ODONTOLOG	82746	433,81
5670/12	2014	04.131	3.3.90.46.01	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	82678	14,80
5727/11	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	82682	1.569,50
6886/20	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	82650	15.385,83
6887/19	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	82650	1.398,63
6888/18	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	82650	16.656,01
6889/12	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	82650	608,20
6891/19	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	82650	2.522,82
7191/10	2014	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	82682	38,25
7387/12	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	82682	207,95
7449/11	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	82682	258,65
7583/19	2014	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	82776	1.320,00
7614/11	2014	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	82682	318,80
7625/4	2014	04.131	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	82639	20,00
8152/79	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	82656	1.075,20
8152/80	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	82656	3.373,13
8152/81	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	82656	43.196,67
8152/82	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	82656	32.311,26
8152/83	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	82656	22.077,44
8152/84	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	82656	28.803,36
8152/85	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	82656	2.269,51
8152/86	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	82656	11.104,00
8152/87	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	82656	716,80
8152/88	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	82656	932,42
8153/38	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	82656	5.143,04
8153/39	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	82656	10.257,22
8153/40	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	82656	1.681,88
8192/10	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	82682	118,75
8261/33	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	82769	740,00
8413/39	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	82769	496,00
8415/1	2014	04.122	3.3.90.30.30	17283	DUFONE MATERIAIS PARA TELEFONIA LTD	82628	675,00
9598/39	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	82772	3.273,60
9603/9	2014	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	82678	228,70
9606/4	2014	04.123	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	82634	124,00
10292/4	2014	12.361	3.3.90.39.57	18176	JGWEBCOM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTD	82779	651,50
10488/1	2014	16.482	3.3.90.39.99	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	82805	-536,32
10498/8	2014	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	82675	204,35
10999/14	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	82625	7.516,50
11764/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	82639	64,00
11772/30	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	82701	12.600,00
12589/7	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	82769	9.576,80
13233/42	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	82692	35.679,18
13233/43	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	82692	13.500,00
13238/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	82931	-1.000,00

**MUNICÍPIO DE INAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 173/2014

Referente a 12 de setembro de 2014

Data: 15/09/2014 15:28:10

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13239/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	82932	-800,00
13652/2	2014	15.451	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	82639	192,00
13723/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	82752	2.581,00
13794/4	2014	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	82675	971,35
13795/6	2014	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	82675	1.191,75
13815/1	2014	10.301	3.3.90.30.22	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	82598	3.966,00
13855/4	2014	10.303	3.3.90.32.00	20438	M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI	82784	22.613,35
13925/1	2014	12.362	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	82891	-152.000,00
13925/1	2014	12.362	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	82904	152.000,00
15455/1	2014	10.301	3.3.90.30.22	20457	WOODMED IND. E COM. PRODS HOSPITALA	82754	9.420,00
15460/2	2014	27.811	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	82948	20,21
15462/2	2014	27.812	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	82945	4.309,44
15654/2	2014	22.661	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	82956	829,87
15655/2	2014	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	82953	518,30
15741/1	2014	06.182	3.3.90.39.63	16814	ATTA COMUNICACOES VISUAL LTDA ME.	82611	1.130,40
15742/1	2014	06.182	3.3.90.30.44	16814	ATTA COMUNICACOES VISUAL LTDA ME.	82611	4.307,00
15797/11	2014	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	82702	4.725,00
15798/4	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	82767	111,00
15837/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	82610	11.800,00
15942/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	82614	37.348,50
15942/4	2014	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	82613	29.155,20
16056/5	2014	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	82691	3.623,05
16192/17	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	82656	18.811,19
16192/18	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	82656	2.399,04
16192/19	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	82656	70.753,48
16192/20	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	82656	47.706,76
16192/21	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	82656	1.599,36
16192/22	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	82656	12.540,80
16217/2	2014	27.811	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	82970	1.281,00
16218/2	2014	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	82967	1.622,13
16527/1	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	82773	5.753,60
16547/11	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	82700	5.175,00
18217/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	82623	897,00
18278/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	82623	3.664,00
18279/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20784	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	82786	3.960,00
18301/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	21073	MASTER LONA COMERCIO DE LONAS EIREL	82785	2.470,50
18383/1	2014	16.482	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	82639	16,00
18490/1	2014	15.452	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	82633	165,00
18508/8	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82617	823,56
18563/1	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	82650	6.733,64
18710/1	2014	10.122	3.3.90.30.26	3877	VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	82753	2.683,40
18744/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	18474	MARCELO DIAS MENDES	82934	-300,00
18745/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	18474	MARCELO DIAS MENDES	82933	-200,00
18791/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	20126	RICARDO STOCHI DE OLIVEIRA	82699	1.666,60
18814/1	2014	08.244	3.3.90.39.63	4362	GRAFICA ARTONI LTDA - ME	82774	949,72
18929/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	82609	551,20
18931/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	82631	1.653,12
18975/2	2014	12.361	3.3.90.30.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	82783	21.291,68
18997/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	82703	85,12
19005/1	2014	12.361	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	82608	1.156,00
19308/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	82782	3.534,10
19313/1	2014	08.244	3.3.90.39.63	18103	GRAFDRUM ARTES GRAFICAS LTDA- ME	82775	509,90
19354/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82704	27.932,36
19357/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82704	3.390,19
19360/1	2014	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82704	2.479,09
19362/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82704	1.548,37
19364/1	2014	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82704	2.823,02
19365/1	2014	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82704	14.735,58
19366/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82704	36.718,58
19367/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82704	18.673,97
19368/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82745	93.318,96
19369/1	2014	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82704	71.427,75
19370/1	2014	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82704	16.451,50
19371/1	2014	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82704	95.211,29
19372/1	2014	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82704	12.061,02
19373/1	2014	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82704	18.610,69
19374/1	2014	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82704	53.045,86
19375/1	2014	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82704	148.404,77
19376/1	2014	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82704	577.888,31
19377/1	2014	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82704	240.003,00
19378/1	2014	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82704	226.196,23
19379/1	2014	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82704	7.452,01
19380/1	2014	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82704	129.891,48
19381/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82704	403.763,16
19382/1	2014	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82704	2.245,05

**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 173/2014

Referente a 12 de setembro de 2014

Data: 15/09/2014 15:28:10

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19383/1	2014	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82704	71.311,71
19386/1	2014	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82704	8.229,11
19387/1	2014	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82704	16.896,69
19388/1	2014	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82704	19.413,14
19389/1	2014	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82704	132.681,40
19390/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82704	23.548,84
19391/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82704	50.941,30
19392/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82704	19.517,52
19393/1	2014	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82704	17.707,53
19394/1	2014	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82704	69.366,48
19395/1	2014	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82704	4.486,44
19396/1	2014	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82704	48.119,78
19397/1	2014	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82704	7.372,11
19398/1	2014	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82704	11.728,60
19399/1	2014	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82744	240.674,57
19400/1	2014	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82704	62.033,58
19401/1	2014	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82704	6.932,35
19402/1	2014	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82704	18.562,94
19445/1	2014	12.365	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	82762	702,66
19450/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	82755	141,14
19454/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	82646	275,08
19464/2	2014	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	82751	157,63
19468/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	82631	14,40
19504/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	9389	RENATA MARIA CARDEAL SIGRIST	82697	2.600,00
19505/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	9389	RENATA MARIA CARDEAL SIGRIST	82698	1.080,00
19506/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	16026	JOSE IGNACIO GUEDES PINTO	82780	2.600,00
19507/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	16026	JOSE IGNACIO GUEDES PINTO	82781	1.080,00
19729/1	2014	27.811	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	82748	500,00
19730/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	82749	4.500,00
20915/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	18538	ADRIANO MAYORAL	82605	3.528,00
20916/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	18538	ADRIANO MAYORAL	82606	500,00
21292/1	2014	16.482	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82622	3,36
21293/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82618	2.584,44
21294/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82619	1.261,12
21295/1	2014	16.482	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82620	43,68
21296/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82615	3.001,60
21297/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82616	1.118,88
21298/1	2014	16.482	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82621	133,28
21330/1	2014	08.243	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83004	1,12
						TOTAL	3.748.794,44

Extra-Orçamentárias							
105385/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	82704	1.572.041,61
105838/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	83001	409,45
						TOTAL	1.572.451,06
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.321.245,50

INDAIATUBA, 12 de Setembro de 2014

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