

**FEITURA 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 237/2014

Referente a 12 de dezembro de 2014

Data: 16/12/2014 10:28:35

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	634.011,59	Despesas Orçamentárias	10.666.443,58
Receitas ExtraOrçamentárias	789.535,91	Despesas ExtraOrçamentárias	3.100.810,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	34.133.422,82	Depositos em Bancos	21.790.018,76
SOMA	35.556.970,32	SOMA	35.557.272,34
Tesouraria - Saldo Anterior	2.257,92	Tesouraria - Saldo Atual	1.955,90
TOTAL	35.559.228,24	TOTAL	35.559.228,24

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	279.395,39	41.628,61	0,00	321.024,00
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	4.710,82	629,97	950,15	4.390,64
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	334.508,90	19.716,66	0,00	354.225,56
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.952.700,54	15.897,94	0,00	2.968.598,48
4401	M BRASIL - FPM	47.465,85	0,00	0,00	47.465,85
4403	M BRASIL - IUM	1.924,64	0,00	0,00	1.924,64
4404	M BRASIL - ITR	7.598,28	0,00	0,00	7.598,28
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,27	0,00	0,00	530,27
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	-29.400,55	22.435,74	22.435,74	-29.400,55
4444	M BRASIL - IPVA	2.762,25	0,00	0,00	2.762,25
4449	M BRASIL - ICMS	127,69	102,16	102,16	127,69
4700	M CEF - MOVIMENTO	-10.995,94	8.630.441,68	10.987.279,42	-2.367.833,68
4704	M CEF - ISS - FIXO	372,56	20.764,64	20.705,28	431,92
4706	M CEF - ISS - FIXO	490,16	110.410,44	110.306,28	594,32
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	522,00	5.821.816,66	3.790.262,90	2.032.075,76
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.156,46	5.488,95	5.545,83	1.099,58
4812	M CEF - IPVA	50,00	44.336,04	44.336,04	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-674,00	0,00	0,00	-674,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-610,96	0,00	0,00	-610,96
4869	M CEF - IPTU 2014	17.268,22	217.547,39	215.223,21	19.592,40
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	554,00	100.099,19	99.831,51	821,68
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	53.300.434,36	0,00	0,00	53.300.434,36
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.932.308,76	0,00	0,00	3.932.308,76
6403	M BRASIL - IUM	170.931,26	0,00	0,00	170.931,26
6404	M BRASIL - ITR	3.384.621,07	0,00	0,00	3.384.621,07
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.151.822,24	0,00	0,00	2.151.822,24
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.284.410,33	0,00	0,00	1.284.410,33
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.655.393,21	0,00	0,00	2.655.393,21
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	19.844.846,01	22.435,74	0,00	19.867.281,75
6444	M BRASIL - IPVA	680.358,61	0,00	0,00	680.358,61
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.268.232,09	0,00	0,00	2.268.232,09
6700	M CEF - MOVIMENTO	8.982.912,07	0,00	8.532.189,17	450.722,90
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.072.732,15	20.705,28	0,00	1.093.437,43
6706	M CEF - ISS/06	2.511.734,68	110.306,28	0,00	2.622.040,96
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.159.240,07	3.790.262,90	5.807.116,77	4.142.386,20
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	382.475,80	5.545,83	0,00	388.021,63
6812	M CEF - IPVA	16.358.556,88	42.130,88	0,00	16.400.687,76
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	17.703,78	0,00	0,00	17.703,78
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.115.420,03	99.831,51	0,00	15.215.251,54
4424	V BRASIL - FUNDEB	49.848,46	0,00	0,00	49.848,46
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	732,50	1.918,67	1.881,17	770,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.135,10	0,00	0,00	17.135,10
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	97.266,12	97.266,12	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-630,02	1.430,00	800,00	-0,02
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-669,28	1.338,56	669,28	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-1.312,31	129,79	79,20	-1.261,72
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-675,00	74,25	0,00	-600,75
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-2.110,80	584,22	407,34	-1.933,92
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-3.680,60	0,00	0,00	-3.680,60

**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	0,00	40.036,13	40.036,13	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	745,05	0,00	0,00	745,05
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80	0,00	0,00	7,80
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	4.134,62	0,00	0,00	4.134,62
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	137.774,56	10.000,00	750,00	147.024,56
4542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
4543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	0,00	49.880,11	0,00	49.880,11
4701	V CEF - FUNTRAN	-156.978,57	10.898,56	10.800,00	-156.880,01
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	-1.439.740,22	0,00	0,00	-1.439.740,22
4734	V CEF - QSE	50,00	323.483,76	323.483,76	50,00
4761	V CEF - FUNSAU	0,90	0,00	0,90	0,00
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%	2.973,19	26.255,88	25.829,34	3.399,73
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-2.794,79	0,00	418,70	-3.213,49
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	1.560,00	1.560,00	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	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	3.379,97	1.332,00	1.961,97	2.750,00
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	-6.880,00	0,00	0,00	-6.880,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	12.791,51	12.791,51	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	20.050,00	0,00	0,00	20.050,00
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	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	975,98	975,98	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	4.106,56	570.210,98	570.712,24	3.605,30
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	-137.724,56	0,00	0,00	-137.724,56
4838	V CEF - FUNSSOL	-766,00	1.452,00	636,00	50,00
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	-118,00	0,00	0,00	-118,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-17.242,90	0,00	0,00	-17.242,90
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	53,36	362,00	362,00	53,36
4859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	1.831,90	0,00	0,00	1.831,90
4864	V CEF - DEVISA	295,40	2.635,05	2.569,33	361,12
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-116.065,45	1.233.157,43	1.121.943,33	-4.851,35
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-1.781,90	0,00	0,00	-1.781,90
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	50,00	0,00	0,00	50,00
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	25,20	0,00	0,00	25,20
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.504,66	0,00	0,00	24.504,66
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.998.569,28	0,00	0,00	2.998.569,28
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	99.584,10	1.881,17	0,00	101.465,27
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.105,88	0,00	0,00	5.105,88
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.780,55	0,00	0,00	9.780,55
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	556.938,02	0,00	93.345,60	463.592,42
6449	V BRASIL - ICMS	20.615.905,17	0,00	0,00	20.615.905,17
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	44.788,52	0,00	0,00	44.788,52
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	48.166,99	0,00	0,00	48.166,99

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.928,85	0,00	0,00	8.928,85
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	895.483,63	0,00	0,00	895.483,63
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	37.034,34	0,00	0,00	37.034,34
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	268.659,59	0,00	1.430,00	267.229,59
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	93.229,74	0,00	0,00	93.229,74
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	14.757,92	0,00	0,00	14.757,92
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	83.393,56	0,00	0,00	83.393,56
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	29.927,99	0,00	1.338,56	28.589,43
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	50.315,60	0,00	129,79	50.185,81
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	2.511,94	0,00	0,00	2.511,94
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.029,93	0,00	0,00	1.029,93
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	4.079,89	0,00	74,25	4.005,64
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	188.544,68	0,00	584,22	187.960,46
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25.459,81	0,00	0,00	25.459,81
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.889,11	0,00	0,00	5.889,11
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.645,25	0,00	0,00	6.645,25
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.097,86	0,00	0,00	1.097,86
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	988.491,67	0,00	40.036,13	948.455,54
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	96.384,81	0,00	0,00	96.384,81
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	85.023,28	0,00	0,00	85.023,28
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.066,97	0,00	0,00	7.066,97
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	232.939,52	0,00	0,00	232.939,52
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.974,99	0,00	0,00	1.974,99
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	128.663,43	0,00	0,00	128.663,43
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	65.750,25	0,00	0,00	65.750,25
6528	V BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	38.347,86	0,00	0,00	38.347,86
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,92	0,00	0,00	16,92
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	262.806,70	0,00	0,00	262.806,70
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	136.777,95	0,00	0,00	136.777,95
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	1.577.781,69	0,00	10.000,00	1.567.781,69
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	47.321,86	0,00	0,00	47.321,86
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	519.018,94	0,00	0,00	519.018,94
6701	V CEF - FUNTRAN	1.459.321,86	0,00	3.664,70	1.455.657,16
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	602.385,16	0,00	0,00	602.385,16
6733	V CEF - FUNDEB	1.688.835,45	0,00	0,00	1.688.835,45
6734	V CEF - QESE	14.261.079,19	0,00	323.483,76	13.937.595,43
6761	V CEF - FUNSAU	0,01	0,00	0,01	0,00
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	55.375,79	0,00	0,00	55.375,79
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	124.602,72	0,00	0,00	124.602,72
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	4.108.402,63	25.829,34	0,00	4.134.231,97
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	458.267,96	418,70	0,00	458.686,66
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.824.474,71	0,00	1.560,00	4.822.914,71
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.063,22	0,00	0,00	18.063,22
6803	V CEF - FNAS - AIDS	443.300,71	0,00	0,00	443.300,71
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	83.654,79	0,00	0,00	83.654,79
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	574.437,39	0,00	1.332,00	573.105,39
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	471.174,16	0,00	0,00	471.174,16
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	15.522,40	0,00	0,00	15.522,40
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	267.653,88	0,00	0,00	267.653,88
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.446,93	0,00	0,00	1.446,93
6813	V CEF - FUNTRAN	427.433,89	12.791,51	0,00	440.225,40
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.202,07	0,00	0,00	25.202,07
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	111.823,03	0,00	0,00	111.823,03
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	607.627,08	0,00	0,00	607.627,08
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	390.301,39	0,00	0,00	390.301,39
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	307.502,76	0,00	0,00	307.502,76
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	380.073,88	0,00	975,98	379.097,90
6825	V CEF - FUNSAU	995.062,15	0,01	570.210,08	424.852,08
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	351.895,32	0,00	0,00	351.895,32
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	192.652,38	0,00	0,00	192.652,38
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	147.219,45	0,00	0,00	147.219,45
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.609.395,09	0,00	0,00	1.609.395,09
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.286,97	0,00	0,00	2.286,97
6838	V CEF - FUNSSOL	1.793.411,38	636,00	0,00	1.794.047,38
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	164.410,06	0,00	0,00	164.410,06
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	223.991,81	0,00	0,00	223.991,81
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.640,99	0,00	0,00	42.640,99
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.707.118,55	0,00	0,00	1.707.118,55
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	524.098,64	0,00	0,00	524.098,64
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.502,18	0,00	0,00	9.502,18
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	319.624,56	0,00	0,00	319.624,56
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.422,41	0,00	0,00	7.422,41
6849	V CEF - FUNDETUR	121.147,64	0,00	0,00	121.147,64
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	323.299,13	0,00	0,00	323.299,13
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	135.490,13	0,00	0,00	135.490,13

**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 237/2014

Referente a 12 de dezembro de 2014

Data: 16/12/2014 10:28:35

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.800,37	0,00	0,00	7.800,37
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.512,79	0,00	0,00	8.512,79
6858	V CEF - FUNCRI - IR	356.285,14	362,00	0,00	356.647,14
6859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-1.831,90	0,00	0,00	-1.831,90
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.504,74	0,00	0,00	35.504,74
6864	V CEF - DEVISA	76.918,64	2.569,33	0,00	79.487,97
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	120.969,48	0,00	0,00	120.969,48
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.917,09	0,00	0,00	15.917,09
6869	V CEF - IPTU 2014	31.911.380,13	215.223,21	0,00	32.126.603,34
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	2.253.853,76	0,00	1.233.038,98	1.020.814,78
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	104.744,62	0,00	0,00	104.744,62
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	104.797,02	0,00	0,00	104.797,02
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	35.641,91	0,00	0,00	35.641,91
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	7.161,30	0,00	0,00	7.161,30
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	950.222,18	0,00	0,00	950.222,18
6884	V CEF - SUS UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	602.077,64	0,00	0,00	602.077,64
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	20.942,75	0,00	0,00	20.942,75
6887	V CEF - FUNTRAN	144,05	0,00	0,00	144,05
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	540.175,56	0,00	0,00	540.175,56
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	350,15	0,00	0,00	350,15
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	1.352,09	0,00	0,00	1.352,09
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6892	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 38	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.145,83	0,00	0,00	1.145,83
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	16.140,44	0,00	0,00	16.140,44
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	454,30	0,00	0,00	454,30
TOTAL DE BANCOS		305.005.716,86	21.790.018,76	34.133.422,82	292.662.312,80
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					292.664.268,70

INDAIATUBA, 12 de Dezembro 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 237/2014

Referente a 12 de dezembro de 2014

Data: 16/12/2014 10:28:35

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	134.482,66
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	45.985,14
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	118,45
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	79.650,35
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.589,62
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	139.228,99
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.324,62
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.506,23
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	3.590,31
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	9,73
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	181,26
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	604,37
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	7.396,39
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.141,70
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	22.580,71
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.084,52
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	162,57
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	67.685,23
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.536,86
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	362,00
392	1.7.6.2.99.06.00	CTRO INOV TECNOL INDAIA CV GSA Nº 036/14-PROC 57/14	49.880,11
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	7.461,93
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.801,96
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	737,09
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	973,08
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	1.631,46
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	308,97
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	74,64
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	21.944,04
304	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.021,00
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	45,01
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	253,89
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.392,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.125,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.381,17
200	1.9.9.0.99.11.00	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	503,96
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	25.831,58
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	79,88
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	424,30
236	7.9.9.0.99.03.00	REEMBOLSO FIEC - COMBUSTÍVEIS	1.992,53
TOTAL			634.011,59
Extra-Orçamentárias			
5802	1.1.3.8.1.05.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	6.048,51
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	20.588,98
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	395,62
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	427.800,55
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	172.466,92
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	162.235,33
TOTAL			789.535,91
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.423.547,50

INDAIATUBA, 12 de Dezembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
37/11	2014	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	115485	3.570,04
77/27	2014	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	115459	785,35
79/11	2014	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	115485	1.807,76
110/5	2014	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	115457	2,45
113/11	2014	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	115485	903,88
327/21	2014	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	115466	278,40
493/67	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	115502	408,07
494/11	2014	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	115485	1.407,14
496/26	2014	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	115715	37,82
507/10	2014	22.661	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	115606	100,00
660/12	2014	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	115485	6.640,00
752/11	2014	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	115485	903,88
758/11	2014	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	115485	903,88
764/9	2014	10.122	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	115571	74,00
783/90	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	115609	1.917,55
5413/7	2014	08.244	3.3.90.36.99	20844	SIMONE MENDES DA SILVA	115623	752,00
6888/30	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	115594	21.591,73
7583/35	2014	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	115552	1.848,00
10488/5	2014	16.482	3.3.90.39.99	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	115463	536,32
11092/6	2014	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	115485	903,88
11115/7	2014	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	115485	1.807,76
13644/5	2014	15.451	3.3.90.39.99	19069	EMPRESA INVESTIMENTO CAMP.-COM.PAV.	115513	221.295,81
16191/4	2014	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	115484	903,88
16193/81	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	115572	4.048,38
16193/82	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	115572	3.356,56
16193/83	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	115572	45.560,94
16193/84	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	115572	35.341,53
16193/85	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	115572	277,54
16193/86	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	115572	2.698,92
16193/87	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	115572	2.267,72
16193/88	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	115572	30.386,57
16193/89	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	115572	23.770,88
16193/90	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	115572	1.387,76
16193/91	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	115572	717,38
16193/92	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	115572	14.394,49
18561/6	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	115594	15.350,53
18563/6	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	115594	2.295,34
18564/11	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	115594	798,53
18724/1	2014	16.482	3.3.90.36.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	115620	374,00
18765/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	17705	ANA RAFAELA VASEL KOSAK	115467	900,00
18766/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	20870	ANA LUISA KORC PANINI	115468	600,00
18768/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	312	BARBARA BIANCA IMBRIOLE DOS SANTOS	115470	600,00
18769/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	20872	CARLOS EDUARDO TEODORO	115481	800,00
18770/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	20871	DENILSON FEIJOEIRO GARCIA	115511	600,00
18772/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	309	EDVANDRO BORGES SIMOES	115519	350,00
18773/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	20869	ELIANTONY FERREIRA DE SOUZA	115518	600,00
18774/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	18908	FABIO VAZ DOS SANTOS	115520	350,00
18775/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	18819	GABRIELA RODRIGUES DA SILVA	115554	350,00
18776/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	17285	GIUSEPPE IWAO PANZETTI	115584	800,00
18777/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	17279	GUSTAVO ROBERTO GIROTTO	115549	600,00
18778/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	20863	IZABELLA VICTHORIA MARCONI	115607	500,00
18779/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	17052	JAQUELAINE APARECIDA POMPEU	115527	350,00
18781/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	20862	LUCAS ELOI DOS SANTOS	115548	350,00
18782/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	20868	MARCELO APARECIDO DOS SANTOS	115557	800,00
18783/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	20867	MICHELLE PALHARES	115558	600,00
18784/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	17732	MOISES DE LIMA	115559	350,00
18785/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	20866	NATALIA BASSO BECKER	115605	600,00
18786/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	16973	NATHALIA RODRIGUES DA SILVA	115604	350,00
18787/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	20865	NICHOLAS THOMAS MAURICE THEUNISSEN	115608	600,00
18788/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	20887	RENATA DE OLIVEIRA BURGOS	115617	500,00
18789/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	19572	RENATO NAVARRO ROMANCINI	115615	600,00
18790/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	17306	RICARDO KENEDI WATANABE	115618	1.666,60
18791/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	20126	RICARDO STOCHI DE OLIVEIRA	115619	1.666,60
18792/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	19461	THAIS CAMILA FARIAS	115717	600,00
18793/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	19214	THIAGO JOSE GRAGNANI VINHAS	115716	300,00
18794/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	20864	YURI SOARES HORTA	115728	600,00
18795/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	17265	WAGNER DA SILVA BORTOLATO	115727	800,00
18796/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	21098	DANIEL VALTER ROGELIN	115512	500,00
18797/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	21099	JANILDES FERNANDES SILVA	115526	600,00
18798/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	21100	JOSE AUGUSTO SOUZA MARQUES	115528	350,00
19002/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	20546	MALCON CESAR RAMOS	115551	350,00
19003/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	17731	LAIS MENDES SOARES SAES	115546	600,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21272/5	2014	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	115496	7.161,00
21272/6	2014	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	115496	1.261,00
21396/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	115785	1.000,00
21397/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	115770	560,00
21406/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	115585	355,30
21643/5	2014	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	115471	1.560,00
21966/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	17101	DAEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	115505	639,80
22004/1	2014	10.122	4.4.90.52.35	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	115500	2.270,00
22453/5	2014	27.812	3.3.90.39.58	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	115461	35,90
22518/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	19148	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	115613	400,00
22614/22	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	115560	967,91
22672/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	16652	LEVI FELIX PEREIRA	115541	600,00
22829/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	115485	2.612,15
24321/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	10188	LIGA INTER -MUNICIPAL DE GINASTICA	115538	2.230,00
24548/2	2014	06.182	3.3.90.30.99	17553	SANDRO BEZERRA LIMA	115772	2.797,44
24549/2	2014	06.182	3.3.90.39.99	17553	SANDRO BEZERRA LIMA	115771	998,00
24569/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	17169	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	115509	750,00
24653/1	2014	08.243	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	115503	110,37
24714/2	2014	10.302	3.3.90.30.35	21035	ANFLA PRODUTOS P/ DIAGNOSTICO LAB.	115465	1.005,68
24864/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	115485	15.365,96
24943/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	21245	ELISABETE VITORIA DORGAM MARTINS 87	115371	2.500,00
24971/1	2014	12.361	3.3.90.30.17	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	115592	3.200,00
24974/1	2014	10.122	4.4.90.52.35	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	115591	5.400,00
24984/1	2014	04.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	115464	8.960,00
25068/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	115482	10.509,50
25105/2	2014	16.482	3.3.90.30.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES CASTELLO	115776	981,20
25106/2	2014	16.482	3.3.90.39.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES CASTELLO	115775	370,50
25616/1	2014	12.361	4.4.90.51.99	8563	LUXOR ENG. E CONSTRUCOES E PAVIMENT	115533	146.846,86
25619/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	115585	205.204,49
26325/1	2014	10.301	3.3.90.30.16	10139	POLAR FIX IND.E COM.DE PRODUTOS HOS	115612	1.332,00
26975/2	2014	15.452	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	115506	10.800,00
27488/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	115621	177,00
27532/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	115622	107,64
27599/1	2014	10.302	3.3.90.39.17	7428	CAMPTECNICA COM. DE RELOGIOS DE PON	115498	130,00
27600/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	7428	CAMPTECNICA COM. DE RELOGIOS DE PON	115499	395,90
27650/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	115483	105,50
27710/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	19269	VIDROS E BOX SAO LUIZ LTDA - ME	115726	152,00
27713/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	115598	2.824,76
27714/1	2014	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	115598	2.575,24
27740/1	2014	04.122	3.3.90.39.01	864	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	115517	591,10
27771/1	2014	10.305	3.3.90.30.25	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	115469	975,98
27777/1	2014	08.244	3.3.90.36.15	21289	MARIA CARMEM SANCHES MARCOCCI	115550	800,00
27796/2	2014	12.365	3.3.90.30.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	115535	11.273,13
27843/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	115472	11.440,00
27843/2	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	115472	11.440,00
27843/3	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	115472	11.440,00
27843/4	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	115472	10.010,00
27850/1	2014	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115521	179,96
27851/1	2014	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115521	770,19
27865/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	20092	RODRIGO TONELOTTO - EPP	115616	125,00
27868/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	115544	174,70
27889/6	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	115560	1.702,40
27889/7	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	115560	2.553,60
27889/8	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	115560	11.912,58
27889/9	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	115560	17.857,89
27889/10	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	115560	71.748,17
27889/11	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	115560	48.297,46
27890/1	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	115560	5.622,00
27890/2	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	115560	9.265,77
27890/3	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	115560	1.386,88
27890/4	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	115560	5.322,24
27964/1	2014	27.811	3.3.90.39.99	2082	FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL SALAO	115534	5.510,00
27972/1	2014	06.182	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	115524	110,00
27973/1	2014	06.182	4.4.90.52.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	115524	403,38
27983/2	2014	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	115774	250,89
27984/2	2014	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	115773	254,41
28015/1	2014	04.122	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	115555	9.828,04
28023/1	2014	08.244	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	115603	1.263,18
28043/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115626	27.680,31
28044/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115626	3.467,52
28045/1	2014	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115626	2.518,16
28046/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115626	1.548,37
28047/1	2014	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115626	2.696,95
28048/1	2014	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115626	11.568,60
28049/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115626	37.074,62

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28050/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115626	31.569,64
28051/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115707	80.622,74
28052/1	2014	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115626	71.922,29
28053/1	2014	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115626	16.408,25
28054/1	2014	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115626	98.655,51
28055/1	2014	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115626	13.743,74
28056/1	2014	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115626	17.117,46
28057/1	2014	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115626	49.764,00
28058/1	2014	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115626	231.024,41
28059/1	2014	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115626	151.742,98
28060/1	2014	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115626	570.825,96
28061/1	2014	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115626	240.777,22
28062/1	2014	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115626	123.076,36
28063/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115626	286.404,95
28064/1	2014	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115626	2.366,15
28065/1	2014	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115626	69.452,88
28066/1	2014	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115626	8.357,87
28067/1	2014	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115626	17.403,78
28068/1	2014	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115626	20.412,03
28069/1	2014	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115626	132.038,27
28070/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115626	24.250,79
28071/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115626	51.835,09
28072/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115626	19.398,86
28073/1	2014	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115626	18.607,53
28074/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115626	138.281,56
28075/1	2014	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115626	75.681,92
28076/1	2014	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115626	49.391,02
28077/1	2014	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115626	9.356,57
28078/1	2014	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115626	80.062,96
28079/1	2014	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115705	198.583,84
28080/1	2014	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115626	64.340,21
28081/1	2014	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115626	6.900,84
28082/1	2014	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115626	8.995,33
28083/1	2014	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115626	6.563,00
28086/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115744	11.092,38
28087/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115743	3.245,06
28088/1	2014	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115742	3.245,06
28089/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115741	3.245,06
28090/1	2014	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115740	1.235,58
28091/1	2014	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115739	21.249,29
28092/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115738	10.889,48
28093/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115737	33.038,88
28095/1	2014	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115735	4.330,23
28097/1	2014	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115734	30.812,53
28098/1	2014	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115756	959,59
28099/1	2014	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115733	8.025,14
28100/1	2014	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115732	39.091,64
28101/1	2014	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115757	7.645,64
28102/1	2014	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115755	9.629,00
28103/1	2014	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115745	4.280,11
28104/1	2014	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115746	7.388,67
28105/1	2014	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115747	11.186,03
28106/1	2014	10.305	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115748	476,39
28108/1	2014	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115749	277,26
28109/1	2014	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115750	1.456,31
28110/1	2014	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115751	947,88
28111/1	2014	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115752	313,30
28112/1	2014	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115753	628,01
28113/1	2014	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115731	17.023,23
28114/1	2014	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115730	3.753,94
28115/1	2014	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115729	4.633,95
28116/1	2014	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115714	17.364,17
28117/1	2014	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115713	12.142,48
28118/1	2014	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115712	7.645,76
28132/1	2014	15.451	3.3.90.30.22	10285	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	115501	630,00
28135/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	115598	2.496,62
28145/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	115553	9.085,00
28278/1	2014	08.244	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	115610	1.372,00
28281/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	2921	DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR	115504	203,01
28300/1	2014	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115736	15.010,13
28313/1	2014	15.451	4.4.90.51.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	115480	124.901,61
28324/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	932	JOSE CELESTE AUN	115529	500,00
28338/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	115593	9.349,00
28342/2	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	115461	2.418,00
28342/3	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	115457	1.120,00

**MUNICÍPIO 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 237/2014

Referente a 12 de dezembro de 2014

Data: 16/12/2014 10:28:35

Sistema CECAM

Página: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28412/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115666	30.428,47
28419/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115666	3.467,52
28421/1	2014	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115666	2.518,16
28423/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115666	1.548,37
28428/1	2014	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115666	2.922,39
28429/1	2014	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115666	13.765,54
28431/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115666	37.958,08
28433/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115666	27.624,76
28440/1	2014	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115710	91.844,18
28442/1	2014	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115666	73.393,68
28445/1	2014	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115666	16.413,38
28447/1	2014	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115666	99.894,90
28448/1	2014	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115666	12.388,00
28450/1	2014	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115666	19.442,81
28454/1	2014	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115666	53.576,15
28455/1	2014	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115666	495.707,51
28456/1	2014	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115666	154.850,91
28469/1	2014	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115666	615.831,29
28470/1	2014	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115666	5.792,75
28472/1	2014	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115666	127.841,81
28474/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115666	288.150,88
28476/1	2014	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115666	2.348,26
28479/1	2014	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115666	72.827,26
28480/1	2014	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115666	9.502,17
28481/1	2014	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115666	17.655,68
28482/1	2014	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115666	20.049,66
28483/1	2014	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115666	139.566,38
28484/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115666	24.714,18
28485/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115666	54.441,72
28486/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115666	19.561,57
28487/1	2014	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115666	18.349,80
28488/1	2014	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115666	137.586,19
28489/1	2014	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115666	77.505,36
28490/1	2014	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115666	50.494,57
28491/1	2014	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115666	8.151,53
28492/1	2014	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115666	31.936,33
28493/1	2014	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115709	229.216,71
28494/1	2014	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115666	66.160,77
28495/1	2014	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115666	7.063,40
28496/1	2014	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115666	18.230,69
28758/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	19891	LORCON CONFECÇOES LTDA	115547	115.000,00
28813/1	2014	08.244	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCA0 VIAGENS E TURISMO LTDA -	115610	137,20
29710/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	115587	48.807,00
29712/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	115590	157.203,50
29766/1	2014	12.361	3.3.90.39.74	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	115721	70.660,80
29767/1	2014	12.362	3.3.90.39.74	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	115724	93.345,60
29768/1	2014	12.362	3.3.90.39.74	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	115718	46.248,00
29815/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	115510	102,16
29818/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	115530	113.644,19
29819/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	115530	202.482,07
29890/1	2014	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	115459	1.946,85
30197/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	115545	2.075,60
30247/1	2014	10.122	3.3.90.32.00	20682	GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS E	115539	358.750,00
30247/2	2014	10.122	3.3.90.32.00	20682	GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS E	115539	191.675,00
30248/1	2014	04.122	3.3.90.32.00	20682	GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS E	115542	501.900,00
30786/1	2014	15.451	3.3.90.32.00	20682	GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS E	115542	73.150,00
30787/1	2014	12.365	3.3.90.32.00	20682	GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS E	115536	164.500,00
30858/1	2014	12.361	3.3.90.32.00	20682	GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS E	115536	656.912,46
TOTAL							10.666.443,58

Extra-Orçamentárias							
106921/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115626	1.365.936,33
106922/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115754	109.512,82
106961/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	115666	1.618.358,81
106974/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	115556	6.364,40
107401/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	115769	637,64
TOTAL							3.100.810,00

TOTAL GERAL DA DESPESA							13.767.253,58

**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 237/2014

Referente a 12 de dezembro de 2014

Data: 16/12/2014 10:28:35

Sistema CECAM

Pagina: 10

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 12 de Dezembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL