

**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 217/2014

Referente a 14 de novembro de 2014

Data: 18/11/2014 09:36:01

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.249.463,35	Despesas Orçamentárias	1.531.452,86
Receitas ExtraOrçamentárias	-39.174,12	Despesas ExtraOrçamentárias	2.277.826,75
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.976.912,96	Depositos em Bancos	7.377.831,44
SOMA	11.187.202,19	SOMA	11.187.111,05
Tesouraria - Saldo Anterior	2.163,44	Tesouraria - Saldo Atual	2.254,58
TOTAL	11.189.365,63	TOTAL	11.189.365,63

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	237.042,78	3.342,02	0,00	240.384,80
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	20.807,34	0,00	0,00	20.807,34
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	249.799,08	11.653,02	0,00	261.452,10
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.917.261,62	10.907,41	0,00	1.928.169,03
4401	M BRASIL - FPM	29.920,63	0,00	0,00	29.920,63
4403	M BRASIL - IUM	26,89	0,00	0,00	26,89
4404	M BRASIL - ITR	424,07	0,00	0,00	424,07
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	15.158,05	15.158,05	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	835.793,99	835.793,99	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-50.560,47	826.269,23	852.375,66	-76.666,90
4704	M CEF - ISS - FIXO	378,16	32.592,74	32.508,74	462,16
4706	M CEF - ISS - FIXO	599,92	101.352,77	101.253,09	699,60
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-167,28	6.230,51	6.195,79	-132,56
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	368,08	652.687,18	1.508.792,25	-855.736,99
4812	M CEF - IPVA	50,00	28.929,24	28.929,24	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4869	M CEF - IPTU 2014	13.492,24	157.701,94	155.821,46	15.372,72
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	847,90	5.946,63	5.924,23	870,30
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	48.876.612,40	0,00	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	3.361.435,15	0,00	0,00	3.361.435,15
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	18.511.084,18	15.158,05	0,00	18.526.242,23
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	11.325.705,01	0,00	681.364,40	10.644.340,61
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.578.003,41	32.508,74	0,00	3.610.512,15
6706	M CEF - ISS/06	1.929.352,06	101.253,09	0,00	2.030.605,15
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.642.653,59	6.195,79	0,00	9.648.849,38
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	893.619,10	652.625,58	648.540,91	897.703,77
6812	M CEF - IPVA	15.263.039,39	28.929,24	0,00	15.291.968,63
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	17.266,80	0,00	0,00	17.266,80
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.653.047,19	5.924,23	0,00	14.658.971,42
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	572,50	2.284,60	2.282,10	575,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.041,40	0,00	0,00	17.041,40
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	25.726,00	0,00	0,00	25.726,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	22,90	0,00	0,00	22,90
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-669,28	814,28	145,00	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	1.528,40	1.599,68	-71,28
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	25.751,83	25.781,83	-30,00
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

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ITAICI**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 217/2014

Referente a 14 de novembro de 2014

Data: 18/11/2014 09:36:01

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	0,00	228.388,34	228.388,34	0,00
4536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 145/1	5.612,13	0,00	0,00	5.612,13
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	9.110,00	703.630,00	450,00	712.290,00
4701	V CEF - FUNTRAN	786,84	11.065,28	11.016,00	836,12
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	53,12	0,00	0,00	53,12
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	41.680,62	41.680,62	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%	67,92	35.438,63	35.437,51	69,04
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	123,92	766,76	756,68	134,00
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	33.784,36	33.784,36	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	-2.641,83	0,00	0,00	-2.641,83
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	76.932,72	-76.882,72
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	60,86	0,00	0,00	60,86
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,17	0,00	0,00	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	6.650,72	6.650,72	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	336,00	336,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	21.371,55	3.956,00	3.956,00	21.371,55
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	76,54	0,00	0,00	76,54
4825	V CEF - FUNSAU	-29,48	129.763,27	132.695,68	-2.961,89
4827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	175.341,32	0,00	0,00	175.341,32
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	792,00	792,00	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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	168,00	168,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	51,12	4.941,24	4.941,24	51,12
4864	V CEF - DEVISA	-55.703,22	2.693,76	2.658,66	-55.668,12
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	0,00	0,00	1.257.396,86	-1.257.396,86
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	7.183,91	843.633,71	823.233,73	27.583,89
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	193,79	0,00	0,00	193,79
4888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	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	50,00	0,00	0,00	50,00
4892	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 38	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	403,50	0,00	403,50
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.384,89	0,00	0,00	24.384,89
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.719.503,44	0,00	0,00	2.719.503,44
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	45.761,00	2.282,10	0,00	48.043,10
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	404.690,08	0,00	0,00	404.690,08
6449	V BRASIL - ICMS	23.405.877,22	0,00	835.793,99	22.570.083,23
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	44.488,78	0,00	0,00	44.488,78
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.865,79	0,00	0,00	47.865,79
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.882,96	0,00	0,00	8.882,96
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	805.371,19	0,00	0,00	805.371,19
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	36.896,86	0,00	0,00	36.896,86

**MUNICÍPIO DE ITAQUI**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 217/2014

Referente a 14 de novembro de 2014

Data: 18/11/2014 09:36:01

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	180.946,14	0,00	0,00	180.946,14
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	86.262,33	0,00	0,00	86.262,33
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	15.927,02	0,00	0,00	15.927,02
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	86.005,95	0,00	0,00	86.005,95
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	33.450,77	0,00	0,00	33.450,77
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	54.676,90	0,00	814,28	53.862,62
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	4.607,48	0,00	0,00	4.607,48
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.548,75	0,00	0,00	2.548,75
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	9.325,01	0,00	0,00	9.325,01
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	205.765,76	0,00	1.528,40	204.237,36
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	13.677,58	0,00	0,00	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	602.298,59	0,00	25.751,83	576.546,76
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	112.915,12	0,00	0,00	112.915,12
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	166.531,50	0,00	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	219.393,21	134.825,68
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	364.490,82	0,00	0,00	364.490,82
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	47.794,78	0,00	0,00	47.794,78
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	514.909,64	0,00	0,00	514.909,64
6701	V CEF - FUNTRAN	1.521.068,10	0,00	7.415,09	1.513.653,01
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	597.777,75	0,00	0,00	597.777,75
6733	V CEF - FUNDEB	1.431.453,09	0,00	0,00	1.431.453,09
6734	V CEF - QESE	14.687.397,27	0,00	41.680,62	14.645.716,65
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	55.430,46	0,00	0,00	55.430,46
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	124.053,69	0,00	0,00	124.053,69
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	3.834.949,76	35.437,51	0,00	3.870.387,27
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	445.185,97	756,68	0,00	445.942,65
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.078.588,65	0,00	33.784,36	5.044.804,29
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.983,63	0,00	0,00	17.983,63
6803	V CEF - FNAS - AIDS	409.536,28	0,00	0,00	409.536,28
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	137.294,48	38.466,36	0,00	175.760,84
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	692.754,72	0,00	0,00	692.754,72
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.175.367,66	0,00	0,00	4.175.367,66
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	16.867,19	0,00	0,00	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	205.267,03	6.650,72	0,00	211.917,75
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	374.482,70	0,00	336,00	374.146,70
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	236.374,07	0,00	3.956,00	232.418,07
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	381.500,98	0,00	0,00	381.500,98
6825	V CEF - FUNSAU	1.052.650,77	0,00	129.763,27	922.887,50
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	1.794.443,92	792,00	0,00	1.795.235,92
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	319.620,47	168,00	0,00	319.788,47
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	134.173,27	0,00	0,00	134.173,27
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.766,00	0,00	0,00	7.766,00
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.475,28	0,00	0,00	8.475,28
6858	V CEF - FUNCRI - IR	485.842,86	4.941,24	0,00	490.784,10

**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 217/2014

Referente a 14 de novembro de 2014

Data: 18/11/2014 09:36:01

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	112.954,37	0,00	112.954,37	0,00
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.281,53	0,00	0,00	35.281,53
6864	V CEF - DEVISA	151.422,66	2.573,83	0,00	153.996,49
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	26.434.627,37	155.821,46	0,00	26.590.448,83
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	1.872.753,68	520.310,79	0,00	2.393.064,47
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)	104.335,26	0,00	0,00	104.335,26
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	34.856,41	0,00	0,00	34.856,41
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	537.652,32	0,00	0,00	537.652,32
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	5.245,97	0,00	0,00	5.245,97
6892	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 38	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
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
TOTAL DE BANCOS		305.726.597,04	7.377.831,44	9.976.912,96	303.127.515,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					303.129.770,10

INDAIATUBA, 14 de Novembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**PREFEITURA 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 217/2014

Referente a 14 de novembro de 2014

Data: 18/11/2014 09:36:01

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	112.956,70
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	18.179,12
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	49,92
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	125.792,21
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.542,78
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	107.298,08
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	24.321,14
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.174,65
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	2.635,72
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	144,03
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	47,55
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	6.182,98
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	163,11
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	19.682,21
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.556,82
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	168,00
428	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL - FUNDO DA CULTURA-DECRETO 12192/14	403,50
342	1.3.2.5.01.99.61	APLIC - REC AMPL SIST CAP RIBEIRÃO PIRAIÁ CONTR Nº 0354457-99	296,63
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	41,29
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	44.370,29
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-8.874,14
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	4.941,24
399	1.7.6.2.01.01.00	SUS - TA - CUSTEIO AÇÕES SAÚDE-CV 1053814	700.000,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	4.693,59
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	117,91
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.178,01
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	799,49
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	-6.836,16
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	-2.021,10
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	-278,88
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	84,83
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	12.369,51
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	60,98
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	6.836,16
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	2.021,10
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	278,88
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	98,45
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	768,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	569,61
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	600,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	3.366,64
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	35.438,63
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	3.700,00
322	1.9.9.0.99.30.00	REEMB - INSTIT A VIVA INDAIA-PROC ADM 22785/11	3.342,02
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	766,76
236	7.9.9.0.99.03.00	REEMBOLSO FIEC - COMBUSTÍVEIS	2.283,89
237	7.9.9.0.99.04.00	REEMBOLSO SEPREV - COMBUSTIVEL	151,20
			TOTAL
			1.249.463,35
Extra-Orçamentárias			
5802	1.1.3.8.1.05.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00
5861	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	205.638,24
5862	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA	15.931,57
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	10.094,09
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	-205.638,24
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	-15.931,57
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	680,20
5442	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 -BRASIL SEGURANÇA	-72.115,35
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	22.166,94
			TOTAL
			-39.174,12
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.210.289,23

**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 217/2014

Referente a 14 de novembro de 2014

Data: 18/11/2014 09:36:01

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 14 de Novembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**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 217/2014

Referente a 14 de novembro de 2014

Data: 18/11/2014 09:36:01

Sistema CECAM

Pagina: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
49/22	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	104389	1.075,50
109/20	2014	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	104375	97,60
125/11	2014	10.302	3.3.90.39.17	20720	ADRIANA PENA - ME	104387	1.600,00
126/11	2014	10.301	3.3.90.39.17	20720	ADRIANA PENA - ME	104387	2.850,00
329/93	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104447	2.638,86
329/94	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104447	3.764,19
329/95	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104447	3.557,66
329/96	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104447	3.049,50
329/97	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104447	3.019,94
330/73	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104447	2.791,96
330/74	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	104447	2.576,39
485/16	2014	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	104389	138,60
542/11	2014	16.482	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	104473	63,64
545/9	2014	04.127	3.3.90.39.63	7946	STAHL & SAVIOLLI LTDA	104471	180,26
579/2	2014	15.451	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	104504	12.881,54
679/18	2014	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	104503	13.712,83
767/6	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	104433	200,00
774/30	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	104505	37,00
781/9	2014	12.361	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	104457	3.278,00
782/10	2014	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	104458	9.440,00
882/9	2014	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	104458	576,00
915/10	2014	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	104458	392,00
1546/9	2014	08.244	3.3.90.36.18	19591	ANDREIA RODRIGUES PRETO MACEDO	104397	648,00
1588/10	2014	15.452	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	104458	652,00
1815/10	2014	06.182	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	104458	851,00
4844/4	2014	08.244	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	104489	58,00
5611/10	2014	15.452	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	104476	2.673,60
6888/26	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104426	13.342,60
7567/8	2014	06.182	3.3.90.39.99	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA.	104545	1.073,00
7706/10	2014	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	104436	1.824,00
10292/6	2014	12.361	3.3.90.39.57	18176	JGWEBCOM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	104559	-651,50
13136/3	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	104379	1.683,50
13136/4	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	104379	655,20
13639/3	2014	15.451	3.3.90.39.99	19069	EMPRESA INVESTIMENTO CAMP.-COM.PAV.	104550	219.393,21
13712/5	2014	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	104406	160,00
13840/1	2014	16.482	3.3.90.30.99	20790	SILVIO PEREIRA DA SILVA	104697	1.000,00
13841/2	2014	16.482	3.3.90.39.99	20790	SILVIO PEREIRA DA SILVA	104696	89,00
13993/9	2014	08.244	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	104490	145,00
16193/40	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104407	3.027,79
16193/41	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104407	33.619,00
16193/42	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104407	31.075,81
16193/43	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104407	1.008,00
16193/44	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104407	21.832,83
16193/45	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104407	22.419,55
16193/46	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104407	1.630,04
16193/47	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104407	8.900,80
16193/48	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104407	488,54
16193/49	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104407	2.059,95
16528/4	2014	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	104464	5.913,60
16530/4	2014	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	104468	336,00
16531/4	2014	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	104464	672,00
16532/4	2014	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	104464	336,00
16533/4	2014	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	104464	1.814,40
18408/6	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	104379	454,80
18561/2	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104426	9.960,06
18562/6	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104426	1.746,36
18564/7	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104426	732,81
18569/7	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104430	2.445,06
18692/10	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	104479	8.940,00
18692/11	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	104479	7.516,50
18905/4	2014	12.361	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	104543	2.425,50
18976/3	2014	15.452	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	104491	9.075,00
19003/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	17731	LAIS MENDES SOARES SAES	104556	-600,00
19409/6	2014	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	104389	71,00
19504/2	2014	12.361	3.3.90.30.99	9389	RENATA MARIA CARDEAL SIGRIST	104695	1.426,58
20900/2	2014	10.302	3.3.90.30.99	17474	ANA CLAUDIA CAUZZO CAVALLI	104685	1.460,46
20902/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	17474	ANA CLAUDIA CAUZZO CAVALLI	104686	1.500,00
21299/1	2014	04.123	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERC	104494	3.890,00
21338/6	2014	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	104386	145,00
21394/2	2014	10.122	3.3.90.30.99	17843	NEIDE AKEMI S MELECARDI	104694	1.758,05
21395/2	2014	10.122	3.3.90.39.99	17843	NEIDE AKEMI S MELECARDI	104693	102,40
21424/3	2014	27.811	3.3.90.48.00	18586	MICHELE TALITA MUNHOL	104557	-600,00



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 217/2014

Referente a 14 de novembro de 2014

Data: 18/11/2014 09:36:01

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21643/4	2014	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	104474	1.560,00
21644/3	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	104469	4.040,00
21750/1	2014	04.123	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	104494	9.680,00
21781/1	2014	22.661	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	104689	500,00
21782/2	2014	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	104688	323,96
21835/2	2014	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	104684	639,79
21836/2	2014	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	104683	115,00
21853/1	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	104379	1.017,50
21854/3	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	104433	482,50
21925/1	2014	10.301	3.3.90.36.18	4245	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	104440	2.756,57
21926/3	2014	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	104383	40.158,15
22008/5	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	104400	450,00
22022/2	2014	04.127	3.3.90.30.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	104691	195,70
22026/2	2014	04.127	3.3.90.39.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	104690	337,48
22099/1	2014	18.541	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	104482	1.749,80
22466/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	16735	HOSPFAR INDUSTRIA COM. DE PRODS HOS	104506	458,39
22467/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	104475	37.714,00
22480/3	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	104433	308,00
22581/1	2014	04.122	4.4.90.52.42	3697	VERGUEIROS MOVEIS PARA ESCRITORIO L	104488	646,00
22586/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	18077	N. T. COOK - ME	104402	1.204,00
22608/1	2014	04.123	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	104496	1.276,00
22611/1	2014	04.123	3.3.90.30.17	21089	PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELA	104446	1.749,72
22612/15	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104407	71.262,19
22612/16	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104407	16.594,16
22612/17	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104407	2.399,04
22612/18	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104407	1.599,36
22612/19	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104407	11.062,78
22612/20	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104407	48.164,52
22614/8	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104423	5.232,64
22614/9	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104423	6.640,04
22614/10	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104423	1.164,24
22637/1	2014	12.365	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	104393	287.321,92
22679/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	21207	KILDERVAN ABREU DE OLIVEIRA	104373	5.000,00
22713/1	2014	04.127	3.3.90.39.63	7946	STAHL & SAVIOLLI LTDA	104471	286,07
22753/2	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104430	7.770,80
22760/4	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	104430	1.512,00
22790/2	2014	12.361	3.3.90.39.99	21218	RENATA OZAWA PENA	104692	563,44
22830/1	2014	04.122	4.4.90.52.06	21220	COMPANY SATE. COM.E SERV. DE EQUIP.	104481	1.999,00
24286/1	2014	06.182	3.3.90.30.17	21089	PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELA	104445	1.166,48
24318/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	104376	120,00
24409/11	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	104396	480,00
24412/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	10136	VIBEL COMERCIAL LTDA	104558	-3.630,00
24445/1	2014	10.301	3.3.90.30.25	18077	N. T. COOK - ME	104402	287,00
24446/1	2014	10.301	3.3.90.30.25	18077	N. T. COOK - ME	104402	240,00
24646/1	2014	08.243	3.3.90.30.22	18983	C.G.CAMP - COMERC.DE PROD.E SOLUC.E	104401	109,62
24663/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	18077	N. T. COOK - ME	104402	3.074,00
24708/8	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	104454	2.362,50
24720/1	2014	04.122	3.3.90.30.28	21066	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	104548	540,00
24782/2	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	104456	6.300,00
24797/1	2014	12.361	4.4.90.52.12	8912	MAGAZINE LUIZA S/A	104378	4.225,00
24813/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	104485	892,88
24872/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	104437	1.078,48
24889/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	104437	3.638,65
24976/1	2014	04.122	4.4.90.52.35	20922	FRANCISCO CARLOS PIRES MELLO - ME	104502	1.516,00
25022/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	104478	232,80
25080/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	104544	4.192,00
25088/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	104483	4.988,00
25089/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	104377	293,97
25102/2	2014	08.243	3.3.90.39.99	21144	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	104687	160,26
25107/1	2014	08.243	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	104477	105,12
25134/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	104439	438,93
25215/1	2014	13.392	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	104549	547,50
25491/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104515	18.767,36
25492/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104516	3.245,06
25493/1	2014	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104517	3.245,06
25496/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104518	3.393,71
25497/1	2014	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104519	1.643,43
25499/1	2014	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104520	29.701,81
25501/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104521	13.089,38
25502/1	2014	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104522	37.318,27
25503/1	2014	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104523	16.531,51
25504/1	2014	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104524	4.330,23
25509/1	2014	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104525	33.761,27
25511/1	2014	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104530	1.058,61
25513/1	2014	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104526	9.404,60

**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 217/2014

Referente a 14 de novembro de 2014

Data: 18/11/2014 09:36:01

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25514/1	2014	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104527	43.516,03
25515/1	2014	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104530	7.727,23
25516/1	2014	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104530	9.606,82
25518/1	2014	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104530	4.805,56
25523/1	2014	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104530	7.943,66
25525/1	2014	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104530	14.548,92
25526/1	2014	10.305	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104530	476,39
25530/1	2014	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104530	313,09
25533/1	2014	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104530	1.866,51
25534/1	2014	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104530	1.089,99
25536/1	2014	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104530	349,13
25537/1	2014	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104530	925,66
25540/1	2014	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104514	18.584,29
25541/1	2014	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104512	4.608,54
25543/1	2014	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104511	5.188,29
25545/1	2014	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104510	19.140,18
25547/1	2014	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104509	13.922,08
25548/1	2014	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104507	8.085,47
25611/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	16133	DARCELIA PUCH	104484	340,00
25612/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	16133	DARCELIA PUCH	104487	210,00
25623/1	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	104455	2.587,50
25903/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	6840	ARLETE SANTANA DE BARROS	104395	770,00
26941/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	104444	834,48
26943/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	104485	58,80
26974/1	2014	12.365	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	104392	28.643,70
26975/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	104491	1.725,00
26986/1	2014	04.122	3.3.90.39.48	21281	CELIAN & MARTIN FISIOTERAPIA S/S LT	104470	1.100,00
27576/1	2014	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	104383	47.653,56
27576/2	2014	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	104383	945,76
						TOTAL	1.531.452,86
Extra-Orçamentárias							
106401/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104530	122.562,51
106846/1	2014	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	104463	856.166,67
106850/1	2014	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	104555	1.257.396,86
106851/1	2014	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	104497	296,63
106854/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	104820	565,06
106855/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10812	CR 5 BRASIL SEGURANCA LTDA	104827	40.839,02
						TOTAL	2.277.826,75
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.809.279,61

INDAIATUBA, 14 de Novembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL