

**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 218/2014

Referente a 17 de novembro de 2014

Data: 19/11/2014 09:46:30

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	896.180,12	Despesas Orçamentárias	3.272.915,08
Receitas ExtraOrçamentárias	107.318,52	Despesas ExtraOrçamentárias	1.077,29
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	14.359.122,03	Depositos em Bancos	12.088.913,81
SOMA	15.362.620,67	SOMA	15.362.906,18
Tesouraria - Saldo Anterior	2.254,58	Tesouraria - Saldo Atual	1.969,07
TOTAL	15.364.875,25	TOTAL	15.364.875,25

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	240.384,80	45.280,81	42.303,46	243.362,15
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	20.807,34	0,00	547,03	20.260,31
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	261.452,10	0,00	0,00	261.452,10
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.928.169,03	8.673,17	0,00	1.936.842,20
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	10.937,29	10.937,29	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	3.415.879,20	415.947,31	2.999.931,89
4700	M CEF - MOVIMENTO	-76.666,90	381.004,20	349.945,79	-45.608,49
4704	M CEF - ISS - FIXO	462,16	17.648,18	17.585,46	524,88
4706	M CEF - ISS - FIXO	699,60	265.452,77	265.262,37	890,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-132,56	9.801,50	9.749,98	-81,04
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	-855.736,99	856.217,07	0,00	480,08
4812	M CEF - IPVA	50,00	48.341,31	48.341,31	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	15.372,72	169.427,32	167.381,08	17.418,96
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	870,30	57.033,26	56.985,10	918,46
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	18.526.242,23	10.937,29	0,00	18.537.179,52
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	10.644.340,61	0,00	37.445,80	10.606.894,81
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.610.512,15	17.585,46	0,00	3.628.097,61
6706	M CEF - ISS/06	2.030.605,15	265.262,37	0,00	2.295.867,52
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.648.849,38	9.749,98	0,00	9.658.599,36
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	897.703,77	0,00	851.845,89	45.857,88
6812	M CEF - IPVA	15.291.968,63	48.341,31	0,00	15.340.309,94
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	17.266,80	0,00	0,00	17.266,80
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.658.971,42	56.985,10	0,00	14.715.956,52
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	575,00	3.503,73	3.448,73	630,00
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	5.026,88	5.026,88	22,90
4489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	1.754,40	1.754,40	0,00
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	0,00	793,14	793,14	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-71,28	2.805,86	2.734,58	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00

**PRIMEIROS DEVIDAS DA 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 218/2014

Referente a 17 de novembro de 2014

Data: 19/11/2014 09:46:30

Sistema CECAM

Pagina: 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	-30,00	25.781,83	25.751,83	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	745,05	0,00	0,00	745,05
4516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
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	0,00	106,24	106,24	0,00
4536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	5.612,13	0,00	0,00	5.612,13
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	712.290,00	171.662,95	883.952,95	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	836,12	2.033,92	2.003,68	866,36
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	8.124,00	8.124,00	50,00
4761	V CEF - FUNSAU	0,00	9.604,44	0,00	9.604,44
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%	69,04	9.126,58	9.125,46	70,16
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	134,00	599,59	591,75	141,84
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	-2.641,83	3.200,00	508,17	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	-76.882,72	77.082,50	149,78	50,00
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	1.435.192,27	1.435.192,27	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	9.615,49	9.615,49	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	1.340,00	1.340,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	21.371,55	0,00	0,00	21.371,55
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	76,54	484,00	484,00	76,54
4825	V CEF - FUNSAU	-2.961,89	13.898,89	2.999.660,65	-2.988.723,65
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	3.879,00	0,00	3.929,00
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 DIVER	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 BÁSICA -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	1.810,00	1.810,00	51,12
4864	V CEF - DEvisa	-55.668,12	39.019,23	37.800,00	-54.448,89
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	-1.257.396,86	0,00	0,00	-1.257.396,86
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA -2014	27.583,89	280.432,76	284.824,26	23.192,39
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	438.000,00	438.000,00	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
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	403,50	0,00	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	48.043,10	3.448,73	0,00	51.491,83
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

**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 218/2014

Referente a 17 de novembro de 2014

Data: 19/11/2014 09:46:30

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V BRASIL - ICMS	22.570.083,23	0,00	3.415.879,20	19.154.204,03
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
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	180.946,14	0,00	5.026,88	175.919,26
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	1.242,00	14.685,02
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	53.862,62	0,00	1.754,40	52.108,22
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	793,14	8.531,87
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	204.237,36	0,00	1.748,58	202.488,78
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	13.677,58	0,00	7.150,00	6.527,58
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 RÉG DEFESA CI	1.092,22	0,00	0,00	1.092,22
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	576.546,76	25.751,83	25.781,83	576.516,76
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	16.200,00	96.715,12
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	106,24	107.548,11
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	134.825,68	0,00	0,00	134.825,68
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	364.490,82	712.290,00	171.662,95	905.117,87
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	1.513.653,01	2.003,68	0,00	1.515.656,69
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	14.645.716,65	0,00	8.124,00	14.637.592,65
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	55.430,46	0,00	0,00	55.430,46
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	124.053,69	0,00	0,00	124.053,69
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	3.870.387,27	9.125,46	0,00	3.879.512,73
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	445.942,65	591,75	0,00	446.534,40
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.044.804,29	0,00	0,00	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	175.760,84	0,00	77.082,50	98.678,34
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	1.435.192,27	2.740.175,39
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	211.917,75	9.615,49	0,00	221.533,24
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	374.146,70	0,00	1.340,00	372.806,70
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	232.418,07	0,00	0,00	232.418,07
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	381.500,98	0,00	484,00	381.016,98
6825	V CEF - FUNSAU	922.887,50	2.880.718,50	0,00	3.803.606,00
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	1.795.235,92	0,00	3.109,00	1.792.126,92
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

**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 218/2014

Referente a 17 de novembro de 2014

Data: 19/11/2014 09:46:30

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6849	V CEF - FUNDETUR	120.613,85	0,00	0,00	120.613,85
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	319.788,47	0,00	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	490.784,10	1.810,00	0,00	492.594,10
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.281,53	0,00	0,00	35.281,53
6864	V CEF - DEVISA	153.996,49	0,00	36.310,11	117.686,38
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	26.590.448,83	167.381,08	0,00	26.757.829,91
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	2.393.064,47	0,00	267.616,80	2.125.447,67
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	438.000,00	703.848,18
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	1.000.000,00	0,00	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		303.127.515,52	12.088.913,81	14.359.122,03	300.857.307,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					300.859.276,37

INDAIATUBA, 17 de Novembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALGRACIA 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 218/2014

Referente a 17 de novembro de 2014

Data: 19/11/2014 09:46:30

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	119.957,05
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	25.536,11
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	86.738,30
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.523,89
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	87.676,71
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.379,30
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	279.094,69
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.307,86
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.496,12
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	3.252,75
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	239,44
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	11.270,39
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	244,65
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	19.095,61
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.219,51
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	60.426,74
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.085,43
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.810,00
153	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS)	6.450,00
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	5.700,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.647,03
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	945,23
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	536,33
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	15.153,14
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	25,65
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	82,32
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	696,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.465,55
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	315,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	6.696,08
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	9.126,58
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	0,04
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	599,59
234	7.9.9.0.99.01.00	REEMBOLSO SAAE - COMBUSTÍVEIS	108.516,60
TOTAL			896.180,12
Extra-Orçamentárias			
5864	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV. S/A	101,62
5865	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.230.030,99
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	8.125,25
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	14.954,62
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	-2.230.030,99
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	-101,62
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	468,69
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	83.769,96
TOTAL			107.318,52
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.003.498,64

INDAIATUBA, 17 de Novembro 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							
36/10	2014	06.182	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	104870	1.872,22
48/5	2014	04.122	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	105021	1.172,50
59/10	2014	08.244	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	104902	2.192,10
83/10	2014	04.123	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	104902	150,60
111/10	2014	10.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	104872	2.457,31
112/10	2014	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	104928	2.470,00
175/23	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	104848	4.015,40
276/13	2014	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	104974	3.686,40
492/10	2014	27.812	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	104870	1.254,74
542/12	2014	16.482	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	104869	127,28
582/10	2014	15.452	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	104904	2.395,70
582/11	2014	15.452	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	104904	308,03
652/10	2014	04.127	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	104904	1.558,92
679/17	2014	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	104928	3.154,00
683/10	2014	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	104904	2.831,28
781/9	2014	12.361	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	105145	-3.278,00
1049/10	2014	16.482	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	104904	213,18
1423/10	2014	12.361	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	104882	9.754,45
2694/15	2014	15.451	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	104910	4.001,28
3296/7	2014	08.244	3.3.90.39.99	20340	RONALDO CARDOSO 25442552852	105000	1.666,00
3430/8	2014	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTINAGO E	104874	1.803,02
3635/7	2014	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	104941	1.859,59
3635/8	2014	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	104942	1.859,59
8413/58	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	104937	504,00
8413/59	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	104937	620,00
9653/9	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	104982	938,30
10007/4	2014	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	104926	6.425,33
12589/26	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	104937	12.896,00
12589/27	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	104937	8.232,00
12602/8	2014	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	104945	4.076,60
13129/5	2014	12.361	3.3.90.39.77	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	104864	34.064,18
13130/5	2014	12.365	3.3.90.39.77	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	104864	34.064,18
13174/5	2014	15.451	3.3.90.39.77	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	104892	17.032,09
13840/1	2014	16.482	3.3.90.30.99	20790	SILVIO PEREIRA DA SILVA	104844	-1.000,00
13840/1	2014	16.482	3.3.90.30.99	20790	SILVIO PEREIRA DA SILVA	104847	1.000,00
15728/36	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	104957	9.536,00
15728/37	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	104958	6.432,00
15798/23	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	104932	37,00
15865/4	2014	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	104883	6.500,00
15907/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	104875	6.958,56
15908/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	104858	8.371,20
15909/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	104849	143.341,55
15917/9	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	104930	1.284.892,16
16210/1	2014	10.305	3.3.90.36.28	21049	SHENIA LIANE PIMENTA	105034	-3.200,00
16527/20	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	104935	7.192,00
16527/21	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	104935	4.032,00
18680/4	2014	15.451	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	104904	2.314,93
18699/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	104994	1.340,00
18723/3	2014	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	104927	17.105,00
18975/6	2014	12.361	3.3.90.30.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	104952	10.002,96
19412/1	2014	08.244	4.4.90.52.12	4063	CYBELAR COM. E INDUSTRIA LTDA	104879	1.242,00
19526/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	105021	482,50
19620/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	16061	CALUX COMERCIAL EIRELLI - EPP	104891	65.111,58
19674/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	104877	150,00
21272/4	2014	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	104863	8.329,31
21340/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	104925	78.700,00
21633/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	21151	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	105005	434,10
21787/1	2014	10.304	3.3.90.30.99	10835	RICARDO JOSE GONÇALVES SILVA	105264	-600,00
21788/1	2014	10.304	3.3.90.39.99	10835	RICARDO JOSE GONÇALVES SILVA	105265	-600,00
21830/46	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	104976	33.179,18
21830/47	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	104976	24.150,00
21830/48	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	104976	5.000,00
21880/1	2014	12.361	3.3.90.39.17	18940	F. F. COMERCIO E ASSISTENCIA TECNIC	104920	2.820,00
21921/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	104872	15.000,00
21933/1	2014	08.244	3.3.90.30.21	1702	BALANCAS BORDON LTDA	104860	198,35
21945/1	2014	12.365	3.3.90.30.39	9643	IRANI MANSINI AMARAL - ME	104943	2.729,40
21955/1	2014	12.365	4.4.90.52.99	17101	DAEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	104912	1.200,00
21965/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	104944	10.704,32
21967/1	2014	12.361	4.4.90.52.12	17101	DAEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	104912	1.411,00
22001/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	16814	ATTA COMUNICACOES VISUAL LTDA ME.	104852	2.372,40
22008/3	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	104853	450,00
22008/4	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	104853	450,00

**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 218/2014

Referente a 17 de novembro de 2014

Data: 19/11/2014 09:46:30

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22163/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	104975	10.866,00
22465/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	104953	149,78
22471/2	2014	10.303	3.3.90.30.09	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	104955	88,80
22522/1	2014	10.304	4.4.90.52.48	9434	FIAT AUTOMOVEIS S/A	104922	37.800,00
22549/1	2014	08.244	3.3.90.30.21	1702	BALANCAS BORDON LTDA	104860	7,45
22560/1	2014	27.812	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	104901	869,80
22627/1	2014	04.122	3.3.90.30.16	20922	FRANCISCO CARLOS PIRES MELLO - ME	104921	1.550,00
22634/1	2014	12.365	4.4.90.52.33	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	104878	16.200,00
22688/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	21212	SONIA LOURENCINI DA SILVA	105006	1.668,75
24343/1	2014	04.131	3.3.90.30.99	7149	RIZZO COM.SERV.MOBILIAR.URBANOS LTD	104999	5.800,00
24355/1	2014	08.243	4.4.90.52.12	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	105017	415,00
24405/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	104931	547,03
24409/11	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	105144	-480,00
24409/12	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	104850	480,00
24427/1	2014	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLINI	104964	480,00
24428/1	2014	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLINI	104964	480,00
24429/1	2014	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLINI	104961	960,00
24517/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	21021	5 7 GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	104881	340,00
24555/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	9553	MAGGI MOTORS LTDA	104959	206,96
24559/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	104851	1.145,60
24646/1	2014	08.243	3.3.90.30.22	18983	C.G.CAMP - COMERC.DE PROD.E SOLUC.E	105142	-109,62
24708/9	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	104995	2.362,50
24708/10	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	104997	4.725,00
24709/7	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	104933	4.092,00
24709/8	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	104933	4.032,00
24715/2	2014	10.302	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	105004	2.160,00
24720/1	2014	04.122	3.3.90.30.28	21066	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	105143	-540,00
24731/1	2014	08.244	3.3.90.39.59	422	S UEDA & CIA LTDA ME	105003	900,00
24774/1	2014	08.243	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	104889	106,80
24782/3	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	104996	6.300,00
24782/4	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	104998	12.600,00
24789/1	2014	10.302	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	104982	1.307,65
24789/2	2014	10.302	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	104982	866,25
24789/4	2014	10.302	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	104982	404,25
24790/1	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	104982	1.069,50
24805/1	2014	04.131	3.3.90.39.19	9553	MAGGI MOTORS LTDA	104973	140,00
24807/1	2014	10.302	3.3.90.30.25	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	104956	990,00
24813/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	105038	-892,88
24849/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	20973	PORTO BELO PROMOCOES LTDA - EPP	104989	5.236,00
24850/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	20893	L S ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA -	104947	3.480,00
24874/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	104987	670,00
24890/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	104987	350,00
24894/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	17351	MARIA DE LOURDES GOMES SILVA MECANI	104970	120,00
24895/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	17351	MARIA DE LOURDES GOMES SILVA MECANI	104970	480,00
24923/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	104887	1.484,50
24959/1	2014	12.365	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	104951	2.640,00
24961/1	2014	12.365	3.3.90.30.22	18983	C.G.CAMP - COMERC.DE PROD.E SOLUC.E	104880	6.090,00
24969/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	104890	464,64
24993/1	2014	08.244	3.3.90.39.80	21249	ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRAS	104856	1.363,90
25006/2	2014	15.452	3.3.90.39.99	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	104892	51.096,27
25009/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15178	COGYAGRO COMERCIAL LTDA - EPP	104888	7.920,00
25063/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	104946	1.838,00
25080/2	2014	10.303	3.3.90.30.09	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	104954	710,40
25098/1	2014	27.812	4.4.90.52.99	21255	ANJOS COMERCIO E MANUT. DE MAQUINAS	104859	30.430,00
25116/1	2014	15.451	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	104972	60.158,00
25157/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	20878	VITOR MIGUEL MAGALHAES CORREA ME	105018	10.934,00
25178/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	104855	328,50
25180/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	104950	105,83
25182/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	104876	106,24
25529/1	2014	08.244	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	104857	424,95
25554/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	104911	18.968,50
25560/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	105007	3.439,00
25560/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	105024	-3.439,00
25562/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	105007	2.593,00
25562/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	105024	-2.593,00
25564/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	105007	4.073,00
25564/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	105024	-4.073,00
25565/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	105007	2.205,00
25565/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	105024	-2.205,00
25576/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	104916	74,00
25589/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	104917	90,00
25590/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	104917	1.050,00
25605/1	2014	04.122	4.4.90.52.35	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	104862	756,00
25623/2	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	104992	2.587,50
25623/3	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	104993	5.175,00

**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 218/2014

Referente a 17 de novembro de 2014

Data: 19/11/2014 09:46:30

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25650/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	104923	438.000,00
25672/1	2014	10.305	3.3.90.30.07	17321	DOIS G COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -EP	104914	484,00
25874/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	104924	170.762,95
26943/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	12	SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	105038	-58,80
26973/1	2014	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	104960	399.911,20
27466/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	104915	68,11
27489/1	2014	08.243	4.4.90.52.35	20922	FRANCISCO CARLOS PIRES MELLO - ME	104919	379,00
27618/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	104968	2.000,00
27619/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	104969	2.000,00
						TOTAL	3.272.915,08
Extra-Orçamentárias							
106849/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104900	397,09
106864/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	105138	680,20
						TOTAL	1.077,29
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.273.992,37

INDAIATUBA, 17 de Novembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL