

**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 242/2014

Referente a 19 de dezembro de 2014

Data: 23/12/2014 11:56:23

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.595.585,18	Despesas Orçamentárias	5.152.403,96
Receitas ExtraOrçamentárias	-41.862,25	Despesas ExtraOrçamentárias	447.917,13
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	34.883.787,67	Depositos em Bancos	31.837.512,45
SOMA	37.437.510,60	SOMA	37.437.833,54
Tesouraria - Saldo Anterior	2.554,89	Tesouraria - Saldo Atual	2.231,95
TOTAL	37.440.065,49	TOTAL	37.440.065,49

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	336.826,11	3.693,71	0,00	340.519,82
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.246,58	4.678.406,67	0,00	4.686.653,25
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	66.501,43	0,00	0,00	66.501,43
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	408.345,26	26.473,46	0,00	434.818,72
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.065.263,44	1.338.318,23	0,00	4.403.581,67
4401	M BRASIL - FPM	47.465,85	0,00	1.303.313,72	-1.255.847,87
4403	M BRASIL - IUM	1.924,64	510,34	0,00	2.434,98
4404	M BRASIL - ITR	7.598,28	1.233,10	236,97	8.594,41
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	117.543,10	117.543,10	-29.400,55
4444	M BRASIL - IPVA	5.298,71	0,00	0,00	5.298,71
4449	M BRASIL - ICMS	799.007,06	10.501.582,25	1.300.461,62	10.000.127,69
4700	M CEF - MOVIMENTO	-32.088,13	2.082.656,95	2.087.653,06	-37.084,24
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.265,20	5.503,77	5.470,17	1.298,80
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.697,48	13.928,07	13.898,95	2.726,60
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	791,51	578.282,34	578.222,98	850,87
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.568,96	8.063,73	7.975,25	1.657,44
4812	M CEF - IPVA	49,97	714.528,22	546.072,66	168.505,53
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-674,00	724,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	17.441,87	0,00	17.802,83	-360,96
4869	M CEF - IPTU 2014	35.126,66	350.387,48	346.839,32	38.674,82
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	949,36	2.417,29	2.403,85	962,80
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	1.029.617,87	0,00	54.330.052,23
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	19.959.657,59	117.543,10	58.591,55	20.018.609,14
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	3.471.575,13	0,00	1.886.030,86	1.585.544,27
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.410.856,97	5.470,17	0,00	1.416.327,14
6706	M CEF - ISS/06	6.182.313,09	13.898,95	0,00	6.196.212,04
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	435.573,10	578.222,98	0,00	1.013.796,08
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	431.650,99	7.975,25	0,00	439.626,24
6812	M CEF - IPVA	16.558.173,67	0,00	605.446,18	15.952.727,49
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	-49,05	0,00	0,00	-49,05
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.448.064,79	2.403,85	0,00	15.450.468,64
4424	V BRASIL - FUNDEB	-749.030,91	942.773,09	193.742,88	-0,70
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.032,50	3.519,92	3.424,92	1.127,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.135,10	0,00	0,00	17.135,10
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.673,00	4.751,25	4.508,25	-2.430,00
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	106,30	106,30	0,00
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-165,44	165,44	0,00	0,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-1.182,52	307,50	307,50	-1.182,52
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-600,75	117,90	117,90	-600,75

**MUNICÍPIO 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 242/2014

Referente a 19 de dezembro de 2014

Data: 23/12/2014 11:56:23

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-1.933,92	2.940,13	5.331,21	-4.325,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-2.721,60	3.680,60	0,00	959,00
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	33.383,78	33.383,78	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
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	0,00	421,60	421,60	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	140.948,29	74.870,95	74.870,95	140.948,29
4542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
4701	V CEF - FUNTRAN	732,31	71.843,67	71.817,91	758,07
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	4.109.723,41	4.109.723,41	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	171.770,27	171.770,27	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	15.000,00	15.000,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	243,98	0,20	171,78	72,40
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-9,78	521,82	345,56	166,48
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50,00	12.257,70	12.257,70	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	-8.675,00	0,00	0,00	-8.675,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	56.010,00	56.010,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-399.950,00	689.765,38	339.765,38	-49.950,00
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	9.116,85	7.964,59	17.031,44	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	1.019,09	1.019,09	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	11.309,00	11.309,00	6.990,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-11.746,23	3.877,50	1.062.166,56	-1.070.035,29
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	50,00	1.104,00	1.104,00	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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	-118,00	168,00	0,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05
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	54,48	1.508,00	1.508,00	54,48
4859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	1.831,90	1.831,90	0,00	3.663,80
4864	V CEF - DEVISA	480,87	3.483,62	3.433,77	530,72
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	14.009,73	2.348.958,66	1.107.154,70	1.255.813,69
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	50.000,00	0,00	50.050,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	51,12	0,00	0,00	51,12
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
4892	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 38	0,00	56.327,05	610.591,41	-554.264,36
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	-52.551,35	188.292,88	0,00	135.741,53
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	109.880,21	3.424,92	0,00	113.305,13
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	373.846,82	0,00	0,00	373.846,82
6449	V BRASIL - ICMS	15.220.180,05	0,00	10.501.582,25	4.718.597,80
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	44.788,52	0,00	0,00	44.788,52

**MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 242/2014

Referente a 19 de dezembro de 2014

Data: 23/12/2014 11:56:23

Sistema CECAM

Página: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	48.166,99	0,00	0,00	48.166,99
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	264.861,47	0,00	4.751,25	260.110,22
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	89.782,87	0,00	106,30	89.676,57
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	14.757,92	0,00	0,00	14.757,92
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.393,56	0,00	0,00	8.393,56
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	26.544,15	0,00	165,44	26.378,71
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	7.167,90	0,00	307,50	6.860,40
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.552,94	0,00	0,00	1.552,94
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	-500,07	0,00	0,00	-500,07
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	4.005,64	0,00	117,90	3.887,74
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	184.669,70	0,00	2.940,13	181.729,57
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25.459,81	0,00	3.680,60	21.779,21
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	189,11	0,00	0,00	189,11
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	195,25	0,00	0,00	195,25
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.097,86	0,00	0,00	1.097,86
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	948.455,54	0,00	33.383,78	915.071,76
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	51.638,05	0,00	421,60	51.216,45
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	1.500.734,96	0,00	74.870,95	1.425.864,01
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
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	49.880,11	0,00	0,00	49.880,11
6701	V CEF - FUNTRAN	1.292.039,34	0,00	69.648,02	1.222.391,32
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	602.385,16	0,00	0,00	602.385,16
6733	V CEF - FUNDEB	4.099.045,23	0,00	4.104.273,41	-5.228,18
6734	V CEF - QESE	13.937.595,43	0,00	171.770,27	13.765.825,16
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	15.000,00	109.602,72
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	4.177.283,55	0,00	0,00	4.177.283,55
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	461.910,28	345,56	0,00	462.255,84
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.805.843,75	0,00	12.257,70	4.793.586,05
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	975.335,14	0,00	56.010,00	919.325,14
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTÁ COMPLEXIDADE	686.674,92	0,00	689.765,38	-3.090,46
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	471.937,88	17.031,44	0,00	488.969,32
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	131.823,03	0,00	0,00	131.823,03
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	607.627,08	0,00	1.019,09	606.607,99
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	382.101,39	0,00	0,00	382.101,39
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	294.936,15	0,00	11.309,00	283.627,15
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	368.887,90	0,00	0,00	368.887,90
6825	V CEF - FUNSAU	762.316,46	414.665,36	0,00	1.176.981,82
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	1.788.902,13	1.104,00	0,00	1.790.006,13
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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	323.299,13	0,00	0,00	323.299,13

**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 242/2014

Referente a 19 de dezembro de 2014

Data: 23/12/2014 11:56:23

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	135.490,13	0,00	0,00	135.490,13
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	-23,68	0,00	0,00	-23,68
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.512,79	0,00	0,00	8.512,79
6858	V CEF - FUNCRI - IR	403.563,75	1.508,00	0,00	405.071,75
6859	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-1.831,90	0,00	1.831,90	-3.663,80
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.504,74	0,00	0,00	35.504,74
6864	V CEF - DEVISA	88.638,86	3.433,77	0,00	92.072,63
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	119.883,72	0,00	0,00	119.883,72
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.917,09	0,00	0,00	15.917,09
6869	V CEF - IPTU 2014	33.472.715,82	346.839,32	0,00	33.819.555,14
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	3.016.990,01	0,00	2.292.216,86	724.773,15
6877	V CEF - SUS-UNIDADE 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	26.441,91	0,00	0,00	26.441,91
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	731.222,18	0,00	50.000,00	681.222,18
6884	V CEF - SUS UPA -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	204,16	0,00	0,00	204,16
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		295.793.505,36	31.837.512,45	34.883.787,67	292.747.230,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					292.749.462,09

INDAIATUBA, 19 de Dezembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	235.295,75
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	62.890,61
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	498.367,55
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	15.016,68
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	80.681,55
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.630,14
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	231.474,59
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.318,19
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.479,66
10	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	918,59
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	6.239,27
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	678,59
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	382,66
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	4.412,17
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	8.919,54
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	39.800,21
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.448,42
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	168,00
34	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	4.885,60
313	1.3.2.5.01.03.05	APLIC - REC MEDICAMENTO DOSE CERTA	7,94
261	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE	-7,94
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.486,32
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	10.552,55
80	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.303.313,72
238	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-273.695,85
239	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-188,74
81	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.184,87
82	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	510,34
119	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-263,31
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	153.427,85
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.991,76
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	143.893,72
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.508,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	9.143,32
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	7.518,33
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	675,92
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	273,90
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	13.680,16
179	1.9.2.1.06.01.00	INDENIZ DANOS CAUSADOS PATR. PÚBLICO	402,80
180	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	250,00
183	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	27.642,22
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	227,89
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	68,96
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	828,00
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.	381,47
201	1.9.9.0.99.12.00	AJUSTE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	724,00
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	0,20
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	0,96
322	1.9.9.0.99.30.00	REEMB - INSTIT A VIVA INDAIA-PROC ADM 22785/11	3.342,02
217	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	729,51
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	350,04
		TOTAL	2.595.585,18
Extra-Orçamentárias			
5803	0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	36.366,34
5865	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	53.201,57
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	59.431,74
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	1.365,90
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	716,53
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	-53.096,60
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	50,18
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	599,67
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	-140.497,58
		TOTAL	-41.862,25
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.553.722,93

**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 242/2014

Referente a 19 de dezembro de 2014

Data: 23/12/2014 11:56:23

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 19 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							
493/68	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	117216	184,17
581/25	2014	15.452	3.3.90.39.47	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	117485	3.759,60
672/46	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	117214	218,94
783/92	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	117163	442,51
2532/10	2014	04.122	3.3.90.35.01	17226	D` ANCREd ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	117266	6.450,00
2667/10	2014	10.122	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	117298	276,00
2668/10	2014	10.301	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	117298	844,00
2669/10	2014	10.303	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	117298	108,00
2671/10	2014	06.182	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	117302	572,00
2674/8	2014	10.302	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	117298	1.048,00
3483/11	2014	08.244	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	117306	352,00
3588/9	2014	04.122	3.3.90.39.94	20473	2PTM SOLUCOES EM MOBILIDADE URBANA	117286	660,00
5356/20	2014	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	117387	19.718,99
5626/5	2014	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	117188	66.615,00
6888/31	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	117241	1.990,32
6888/32	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	117241	18.966,54
7566/12	2014	06.182	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	117440	415,80
7583/36	2014	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	117373	1.320,00
7599/13	2014	15.451	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	117440	2.387,00
7625/7	2014	04.131	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	117302	20,00
8143/6	2014	15.451	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	117227	1.000,00
8310/7	2014	04.131	3.3.90.39.99	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	117364	13.200,00
8394/7	2014	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	117174	11.400,00
9606/7	2014	04.123	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	117310	160,00
12853/3	2014	12.361	3.3.90.39.48	20725	JCF SANTOS ME	117170	6.800,00
13190/15	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	117213	738,21
13315/2	2014	12.361	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	117362	32,00
13635/3	2014	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	117498	48.847,31
13636/1	2014	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	117498	561.744,10
13652/4	2014	15.451	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	117302	260,00
14013/6	2014	27.812	3.3.90.39.99	10747	JUSTIN & MAIAN LTDA - ME	117172	4.944,22
15581/6	2014	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	117238	3.000,00
15796/12	2014	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	117374	4.092,00
15796/13	2014	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	117374	4.032,00
16060/4	2014	04.122	3.3.90.39.58	1572	NEXTELE TELECOMUNICACOES LTDA	117233	12.996,51
16193/93	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	117272	2.766,03
16193/94	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	117272	41.416,11
16193/95	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	117272	32.434,82
16193/96	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	117272	1.326,88
16193/97	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	117272	582,62
16193/98	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	117272	27.610,74
16193/99	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	117272	12.644,36
16193/100	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	117272	1.322,20
16193/101	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	117272	21.966,34
16193/102	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	117272	1.912,47
16758/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	20685	DIOGO BRENO CARVALHO	117269	1.300,00
16763/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	21060	IGOR NASCIMENTO DE SOUZA	117162	500,00
18561/7	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	117241	12.426,92
18562/10	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	117263	1.771,47
19019/3	2014	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	117378	180.777,68
19340/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	117192	1.099,37
19686/3	2014	15.451	4.4.90.51.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	117259	11.790,00
19686/4	2014	15.451	4.4.90.51.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	117259	2.096,00
20907/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	20916	FABIOLA CARMEN CARDOSO	117830	-1.145,00
21709/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	117445	117,90
21769/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	117519	-1.580,00
21834/5	2014	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	117282	18.500,00
21989/1	2014	12.361	4.4.90.52.99	21170	LUCINEIDE BEZERRA DOS SANTOS - MOVE	117179	11.760,00
22008/14	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	117184	450,00
22008/21	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	117180	656,00
22016/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	117510	339.765,38
22032/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	8399	UNIFORMES CAMPINAS LTDA	117492	11.107,80
22041/2	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	117486	5.169,67
22480/5	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	117444	288,75
22554/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	21111	PREMOGRAN PRE MOLDADOS LTDA - ME	117503	120.150,00
22716/1	2014	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	117387	5.935,25
22729/15	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	117218	2.132,91
22755/3	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	117263	873,93
22760/11	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA	117263	1.983,30
24343/2	2014	04.131	3.3.90.30.99	7149	RIZZO COM.SERV.MOBILIAR.URBANOS LTD	117467	11.600,00
24486/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVIÇO TERAPE	117461	990,00
24487/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVIÇO TERAPE	117458	990,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24488/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	117461	990,00
24502/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	7047	VANDERLEI NATALIN BRITO - ME	117493	240,00
24539/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	117845	-500,00
24541/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	117846	-2.500,00
24570/1	2014	04.123	3.3.90.30.16	21019	GRAFICA VINITHI LTDA	117372	408,00
24653/1	2014	08.243	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	117496	110,37
24665/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	117229	1.750,00
24708/20	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	117454	2.407,50
24782/14	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	117457	14.917,50
24782/15	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	117456	17.775,00
24816/1	2014	27.811	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	117852	-1.800,00
24817/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	117853	-2.200,00
24922/2	2014	15.451	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	117302	32,00
24981/1	2014	10.302	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	117197	15.000,00
25059/3	2014	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	117287	12.665,40
25068/3	2014	10.303	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	117240	170,00
25120/1	2014	10.122	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	117230	2.953,44
25131/4	2014	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	117271	101.881,08
25139/1	2014	06.182	4.4.90.52.99	18609	ELETRONICA SANTANA LTDA	117294	1.545,00
25471/26	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	117392	53.774,00
25471/27	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	117392	47.179,18
25471/28	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	117392	38.783,20
25471/29	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	117392	3.484,50
25471/30	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	117392	2.186,02
25471/31	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	117392	19.883,50
25641/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	117856	-3.000,00
25642/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	117857	-1.000,00
25643/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	117829	-500,00
26214/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	117219	56.010,00
26276/1	2014	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	117827	-1.200,00
26277/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	117828	-1.800,00
26339/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	117196	913,33
26347/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20622	MANUEL RATÃO TRATORES LTDA	117195	640,15
26955/1	2014	08.244	3.3.90.30.21	1702	BALANCAS BORDON LTDA	117211	258,25
26992/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	415	CATO ANTONIALE & CIA LTDA	117220	199,36
27480/1	2014	10.122	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	117288	389,00
27499/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	16268	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA.- ME	117484	860,00
27501/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	117186	2.062,00
27522/1	2014	15.451	4.4.90.51.91	21278	CONSTRUTORA ERP LTDA EPP	117244	58.350,00
27526/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	117480	111,60
27549/1	2014	04.122	3.3.90.30.17	18896	ME CARTUCHOS E TONERS LTDA - EPP	117215	1.080,00
27563/1	2014	12.365	3.3.90.30.16	21103	PATHROSELL COMERCIAL IMPORT. E EXPO	117446	15.068,80
27570/1	2014	22.661	3.3.90.39.99	16780	KELLY CRISTINA PAZINI	117847	-1.500,00
27615/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	117458	1.782,00
27616/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	117461	4.950,00
27616/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	117458	990,00
27618/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	117854	-2.000,00
27619/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	117855	-2.000,00
27620/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	117848	-1.000,00
27621/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	117849	-1.000,00
27649/1	2014	06.182	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	117481	111,60
27657/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	117270	91.023,55
27658/4	2014	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	117507	59.084,36
27660/4	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	117487	9.036,76
27704/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	20189	FULVIA FOSCO DIAS	117850	-515,00
27705/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	20189	FULVIA FOSCO DIAS	117851	-35,00
27825/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	21297	SAFIRA IND. E COM. DE ARTIGOS ESPOR	117475	2.578,60
27826/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	117461	297,00
27835/1	2014	06.182	4.4.90.52.99	18609	ELETRONICA SANTANA LTDA	117294	154,00
27873/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	21299	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	117222	7.120,00
27879/1	2014	06.182	3.3.90.30.23	19980	OMYTTO UNIFORMES IND.E COMERCIO LTD	117390	7.000,00
27889/12	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	117249	71.138,20
27889/13	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	117249	15.515,63
27889/14	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	117249	2.399,04
27889/15	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	117249	1.599,36
27889/16	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	117249	10.343,75
27889/17	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	117249	48.023,62
27890/5	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	117249	7.962,83
27890/6	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	117249	8.284,62
27890/7	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	117249	5.322,24
27890/8	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	117249	1.180,98
27942/1	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	117248	7.629,00
27962/1	2014	04.123	3.3.90.39.17	16792	BL CARTUCHO E TORNER LTDA ME.	117209	300,00
27963/1	2014	04.123	3.3.90.30.17	16792	BL CARTUCHO E TORNER LTDA ME.	117209	2.800,00
27965/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	9243	SORVETES SAN REMO LTDA - ME	117482	307,50

**MUNICÍPIO DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 242/2014

Referente a 19 de dezembro de 2014

Data: 23/12/2014 11:56:23

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27982/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	21150	MONICA SILVIA TALLI SOLIANI	117826	-1.300,00
28002/1	2014	10.302	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	117173	121,73
28003/1	2014	10.302	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	117231	140,16
28004/1	2014	10.302	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	117237	600,00
28005/1	2014	10.302	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	117289	157,20
28017/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	10163	PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA	117452	2.040,00
28022/1	2014	12.365	3.3.90.30.39	3816	CESTARI & FRANCO LTDA -ME	117497	1.269,50
28130/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	21123	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	117453	106,30
28244/1	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	117216	4.728,30
28248/1	2014	13.392	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	117443	660,00
28255/1	2014	08.244	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	117442	310,00
28323/1	2014	15.451	3.3.90.39.12	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	117198	61.500,00
28328/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	117185	350,00
28339/1	2014	13.392	3.3.90.47.99	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	825,00
28343/1	2014	10.302	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117385	551,32
28344/1	2014	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	1.087,00
28345/1	2014	12.361	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117389	800,00
28347/1	2014	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	1.660,00
28348/1	2014	15.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117391	360,00
28350/1	2014	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	4.554,00
28357/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	117236	700,00
28360/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	117239	4.250,00
28362/1	2014	10.302	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117386	640,00
28371/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	21312	DENIS JOSE DE SOUZA	117501	4.325,00
28374/1	2014	04.131	3.3.90.30.99	9986	MARISA APARECIDA PANETTO CAMPO DA S	117843	-250,00
28375/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	9986	MARISA APARECIDA PANETTO CAMPO DA S	117844	-250,00
28388/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	21062	CAROLINA ALVES DAIBERT MONCORVO	117518	-125,00
28397/1	2014	12.361	3.3.90.30.06	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	117167	3.460,00
28497/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	117831	-2.500,00
28498/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	117832	-1.500,00
28776/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	117166	31,35
28797/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	117494	160,00
28797/2	2014	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	117495	160,00
29675/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	117297	1.904,00
29676/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	117369	29.868,00
29683/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	117191	13.922,10
29692/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	117368	400,00
29701/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	117367	617,00
29705/1	2014	22.661	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	117228	250,00
29714/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	21315	RETIFICA ALPES LTDA ME	117465	6.955,00
29722/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	117476	2.395,00
29725/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	117202	361,40
29726/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	117202	514,70
29731/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	117202	245,50
29732/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	117202	669,00
29733/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	117202	500,00
29734/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	117447	1.498,88
29735/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	117447	1.219,88
29779/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	117202	1.151,00
29786/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	117468	542,00
29788/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	117202	802,10
29802/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	117468	381,00
29832/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	21111	PREMOGRAN PRE MOLDADOS LTDA - ME	117503	10.000,00
29834/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	21111	PREMOGRAN PRE MOLDADOS LTDA - ME	117503	40.005,00
29839/1	2014	15.451	4.4.90.51.99	21111	PREMOGRAN PRE MOLDADOS LTDA - ME	117503	30.475,00
29849/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	117212	654,21
29877/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15178	COGYAGRO COMERCIAL LTDA - EPP	117232	15.840,00
29892/1	2014	28.843	4.6.90.71.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	117225	57.034,95
29894/1	2014	28.846	3.3.90.47.99	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	117221	444.547,30
30136/1	2014	06.182	3.3.90.30.23	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	117164	1.856,00
30137/1	2014	06.182	3.3.90.30.28	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	117164	1.578,35
30157/1	2014	15.452	4.4.90.51.99	17488	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	117189	5.235,00
30158/1	2014	15.451	3.3.90.30.26	17488	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	117189	8.061,50
30165/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	117168	12.582,48
30169/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	117296	220,75
30170/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	117370	2.865,10
30177/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	117181	69.972,00
30199/1	2014	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	117169	20.918,10
30200/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	117376	40.587,69
30201/1	2014	15.451	3.3.90.30.24	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	117376	1.263,75
30202/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	117171	22.330,00
30207/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	21315	RETIFICA ALPES LTDA ME	117465	3.459,00
30216/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	16268	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA.- ME	117483	4.405,00
30225/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	117472	384,00
30227/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	117472	270,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30228/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	117470	215,00
30229/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	117449	630,00
30230/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	117449	600,00
30231/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	117193	568,00
30232/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	117193	1.497,00
30233/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	117449	669,00
30234/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	117226	1.615,00
30235/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	117187	1.372,00
30236/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	117472	648,00
30237/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	117470	120,00
30748/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	117363	156,00
30750/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	117223	1.336,00
30752/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	117224	685,00
30787/2	2014	12.365	3.3.90.32.00	20682	GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS E	117384	438.889,00
30853/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	117366	8.670,11
30854/1	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	117455	5.175,00
30864/1	2014	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	117378	259.000,00
30865/1	2014	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	117378	102.555,34
30884/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	117233	82.777,14
30884/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	117233	28.493,62
31009/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	117365	72.014,95
31030/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	117488	9.500,00
31031/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	117290	17.540,00
31032/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	117488	4.200,00
31039/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	117371	592.501,10
31092/1	2014	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	117507	66.877,76
31105/1	2014	06.182	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	117502	2.187,40
TOTAL							5.152.403,96

Extra-Orçamentárias

106896/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	7.188,22
106897/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	7.494,12
106898/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	1.873,53
106899/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	5.620,59
106900/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	3.029,26
106901/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	1.452,63
106902/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	88,00
106903/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	44,00
106904/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	4.006,58
106905/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	544,48
106906/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	240,31
106907/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	15,93
106908/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	344,09
106909/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	367,80
106910/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	367,56
106911/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	39.314,57
106912/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	2.568,91
106913/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	5.497,30
106914/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	118,03
106931/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	13,58
106932/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	12.933,27
106933/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	2.035,00
106935/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	1.348,14
106936/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	151,35
106937/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	1.254,00
106938/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	12,18
106939/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	3.903,15
106940/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	3.066,83
106941/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	1.418,06
106942/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	2.456,84
106943/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	2.817,98
106944/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	242,55
106945/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	448,03
106946/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	285,23
106947/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	378,29
106948/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	1.316,03
106949/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	2.079,00
106950/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	13.136,00
106951/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	107,18
106952/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	178.773,95
106953/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	38.776,81
106954/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	2.413,55
106955/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	145,31

**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 242/2014

Referente a 19 de dezembro de 2014

Data: 23/12/2014 11:56:23

Sistema CECAM

Pagina: 11

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
106956/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	238,15
106957/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	149,17
106958/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	2.755,17
106959/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117311	4.072,16
107356/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117404	902,67
107357/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117404	495,00
107358/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117404	11.632,77
107359/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117404	6.260,79
107360/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117404	410,19
107361/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117404	9.038,70
107362/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117404	911,57
107363/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117404	75,84
107364/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117404	178,20
107365/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117404	150,59
107366/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117404	384,45
107367/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117404	320,65
107368/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117404	44,00
107369/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117404	89,10
107370/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117404	15,40
107371/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117404	858,00
107372/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117404	44,00
107373/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117404	655,23
107374/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117404	597,85
107375/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117404	440,00
107376/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117404	581,93
107377/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117404	198,00
107378/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117404	1.732,56
107379/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117404	26,05
107380/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117404	32,61
107381/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117404	312,28
107382/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117404	650,78
107383/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117404	278,37
107384/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117404	335,20
107385/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117404	645,70
107386/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117404	89,10
107387/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117404	3.572,72
107388/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117404	3.722,37
107389/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117404	39.314,57
107390/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117404	4.617,16
107391/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117404	24,19
107398/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117307	354,20
107399/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117307	280,63
107400/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117307	94,23
107488/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	117695	646,61
						TOTAL	447.917,13
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.600.321,09

INDAIATUBA, 19 de Dezembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA