

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 222/2014

Referente a 21 de novembro de 2014

Data: 24/11/2014 15:52:35

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	847.912,49	Despesas Orçamentárias	1.879.395,05
Receitas ExtraOrçamentárias	35.282,88	Despesas ExtraOrçamentárias	7.315,81
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.194.975,28	Depositos em Bancos	3.191.363,39
SOMA	5.078.170,65	SOMA	5.078.074,25
Tesouraria - Saldo Anterior	2.059,34	Tesouraria - Saldo Atual	2.155,74
TOTAL	5.080.229,99	TOTAL	5.080.229,99

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	250.302,36	507,50	0,00	250.809,86
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	4.431,25	0,00	0,00	4.431,25
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	64.277,59	0,00	64.277,59
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	340.242,65	14.548,56	314.277,59	40.513,62
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.027.597,94	12.946,56	0,00	3.040.544,50
4401	M BRASIL - FPM	34.321,33	0,00	0,00	34.321,33
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	0,00	68.320,99	67.637,79	683,20
4403	M BRASIL - IUM	26,89	0,00	0,00	26,89
4404	M BRASIL - ITR	2.898,27	0,00	0,00	2.898,27
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	205.036,24	205.036,24	0,00
4444	M BRASIL - IPVA	2.762,25	0,00	0,00	2.762,25
4449	M BRASIL - ICMS	3.002.068,10	0,00	0,00	3.002.068,10
4700	M CEF - MOVIMENTO	-42.485,74	994.135,34	944.338,14	7.311,46
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.242,80	6.267,20	6.231,36	1.278,64
4706	M CEF - ISS - FIXO	960,94	8.489,61	9.856,69	-406,14
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	47,76	10.340,53	10.285,65	102,64
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	692,88	8.347,23	8.256,51	783,60
4812	M CEF - IPVA	50,00	36.482,34	36.482,34	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	32.123,44	418.031,84	414.127,52	36.027,76
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	974,46	2.385,89	2.375,81	984,54
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	49.224.269,27	0,00	0,00	49.224.269,27
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.833.939,11	67.637,79	0,00	3.901.576,90
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	18.697.471,19	205.036,24	0,00	18.902.507,43
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	9.904.607,75	0,00	649.930,29	9.254.677,46
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.928.316,61	6.231,36	0,00	3.934.547,97
6706	M CEF - ISS/06	5.816.284,45	9.856,69	0,00	5.826.141,14
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.684.168,45	10.285,65	0,00	9.694.454,10
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	67.508,84	8.256,51	0,00	75.765,35
6812	M CEF - IPVA	15.484.413,43	36.482,34	0,00	15.520.895,77
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	17.266,80	0,00	0,00	17.266,80
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.733.738,74	2.375,81	0,00	14.736.114,55
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	762,50	1.293,93	1.263,93	792,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.041,40	0,00	0,00	17.041,40
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	80.734,93	2.755,17	83.490,10	0,00
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	25.726,00	0,00	0,00	25.726,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.197,42	11.978,16	11.006,16	-1.225,42
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-676,40	1.544,00	2.440,00	-1.572,40
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	900,00	900,00	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	1.530,28	0,00	1.530,28	0,00

**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULISTÓPOLIS**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 222/2014

Referente a 21 de novembro de 2014

Data: 24/11/2014 15:52:35

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	0,00	27.338,61	27.338,61	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
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	7.444,00	0,00	7.444,00	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	8.186,00	14.695,45	22.881,45	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.520,60	7.484,55	7.874,47	1.130,68
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	198.151,28	132.939,90	331.041,18	50,00
4761	V CEF - FUNSAU	-589,55	0,00	0,00	-589,55
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%	71,28	0,00	0,00	71,28
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	162,00	0,00	0,00	162,00
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.328,00	153.731,56	155.009,56	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	2.741,83	508,17	3.200,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	1.586,19	0,00	1.536,19	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	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	8.098,06	8.098,06	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	20.050,00	0,00	0,00	20.050,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	335,67	0,00	285,67	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	812,00	-762,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	23.432,70	3.960,00	6.021,15	21.371,55
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	76,54	0,00	0,00	76,54
4825	V CEF - FUNSAU	-2.930.553,26	35.486,49	103.602,65	-2.998.669,42
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
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	3.929,00	780,00	780,00	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 DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	51,12	1.448,00	1.448,00	51,12
4864	V CEF - DEVISA	-58.236,31	2.249,83	3.315,62	-59.302,10
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	139.520,61	153.438,82	299.444,86	-6.485,43
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	280.141,05	0,00	0,00	280.141,05
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	-50,00	0,00	0,00	-50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.384,89	0,00	0,00	24.384,89
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.608.867,42	0,00	0,00	3.608.867,42
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	57.556,04	1.263,93	0,00	58.819,97
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	321.199,98	0,00	0,00	321.199,98
6449	V BRASIL - ICMS	20.868.750,66	0,00	0,00	20.868.750,66
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	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	175.676,26	0,00	11.978,16	163.698,10
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	86.938,73	0,00	1.544,00	85.394,73
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	14.685,02	0,00	0,00	14.685,02
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	101.005,95	0,00	0,00	101.005,95
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	64.878,79	0,00	900,00	63.978,79
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	4.607,48	0,00	0,00	4.607,48
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	4.078,75	0,00	0,00	4.078,75
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	8.099,07	0,00	0,00	8.099,07
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	196.822,38	0,00	0,00	196.822,38
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	12.027,58	0,00	0,00	12.027,58
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	11.561,78	0,00	0,00	11.561,78
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	13.064,42	0,00	0,00	13.064,42
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.092,22	0,00	0,00	1.092,22
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.085.716,76	0,00	27.338,61	1.058.378,15
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	96.715,12	0,00	0,00	96.715,12
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	2.463.878,68	0,00	0,00	2.463.878,68
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	92.828,11	0,00	0,00	92.828,11
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	895.117,87	0,00	14.695,45	880.422,42
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	1.525.085,18	7.389,35	0,00	1.532.474,53
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	14.437.034,53	0,00	132.939,90	14.304.094,63
6761	V CEF - FUNSAU	589,55	0,00	0,00	589,55
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%	3.903.264,87	0,00	0,00	3.903.264,87
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	448.073,04	0,00	0,00	448.073,04
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.051.770,29	0,00	153.731,56	4.898.038,73
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.983,63	0,00	0,00	17.983,63
6803	V CEF - FNAS - AIDS	406.844,45	0,00	0,00	406.844,45
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	90.222,15	0,00	0,00	90.222,15
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	2.740.175,39	0,00	0,00	2.740.175,39
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	29.367,19	0,00	0,00	29.367,19
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	486.835,66	0,00	0,00	486.835,66
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.440,55	0,00	0,00	1.440,55
6813	V CEF - FUNTRAN	250.022,81	8.098,06	0,00	258.120,87
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	587.295,03	0,00	0,00	587.295,03
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	372.806,70	812,00	0,00	373.618,70
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	221.446,92	0,00	3.960,00	217.486,92
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	375.216,98	0,00	0,00	375.216,98
6825	V CEF - FUNSAU	3.722.974,64	0,00	34.415,01	3.688.559,63
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	192.543,55	0,00	0,00	192.543,55
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	1.794.682,92	780,00	0,00	1.795.462,92
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/SESLA-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

**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 222/2014

Referente a 21 de novembro de 2014

Data: 24/11/2014 15:52:35

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	495.369,10	1.448,00	0,00	496.817,10
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.281,53	0,00	0,00	35.281,53
6864	V CEF - DEVISA	126.128,05	534,02	0,00	126.662,07
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	28.126.257,55	414.127,52	0,00	28.540.385,07
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	1.169.813,86	0,00	63.872,72	1.105.941,14
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	703.848,18	0,00	0,00	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
6887	V CEF - FUNTRAN	143,79	0,00	0,00	143,79
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	257.561,27	0,00	0,00	257.561,27
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
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	453,50	0,00	0,00	453,50
TOTAL DE BANCOS		313.395.245,51	3.191.363,39	4.194.975,28	312.391.633,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					312.393.789,36

INDAIATUBA, 21 de Novembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 222/2014

Referente a 21 de novembro de 2014

Data: 24/11/2014 15:52:35

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	284.645,38
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	79.100,92
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	244,83
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	58.210,74
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.518,13
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	213.043,45
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.633,14
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	957,50
10	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	3.910,99
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	6.507,13
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	331,70
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	267,13
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	3.667,87
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	796,81
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	45.697,94
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.411,18
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	201,71
83	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	68.320,99
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	54.864,45
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-10.972,97
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.448,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	4.176,67
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	77,36
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	578,40
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	609,76
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	17.298,92
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	75,71
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	114,72
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	900,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	765,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.316,95
200	1.9.9.0.99.11.00	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	1.191,96
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	0,02

TOTAL			847.912,49
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	12.240,17
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	451,36
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	22.591,35

TOTAL			35.282,88
TOTAL GERAL DA RECEITA			883.195,37

INDAIATUBA, 21 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							
326/13	2014	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	106991	50.579,80
330/76	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106622	2.213,34
490/10	2014	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	106991	66.528,03
542/13	2014	16.482	3.3.90.39.99	7078	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	106927	63,64
657/80	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	106981	1.792,78
657/81	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	106981	402,45
657/82	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	106981	185,46
657/83	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	106993	370,92
657/84	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	106993	30,91
657/85	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	106993	154,55
657/86	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	106996	30,91
657/87	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	106996	123,64
680/35	2014	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	106942	224,00
680/36	2014	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	106943	112,00
680/37	2014	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	106941	56,00
764/8	2014	10.122	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	106715	37,00
774/31	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	106716	37,00
781/9	2014	12.361	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	106966	3.278,00
783/87	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	106733	811,27
1418/28	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	106889	743,01
2626/7	2014	08.244	3.3.90.35.01	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	106857	1.600,00
6886/29	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	106815	1.423,91
6888/27	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	106815	13.838,39
7099/5	2014	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	106676	32.410,04
7721/16	2014	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	106912	843,52
8089/15	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	106959	1.221,00
8143/5	2014	15.451	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	106925	1.400,00
8413/60	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	106723	310,00
8413/61	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	106723	252,00
11762/6	2014	04.122	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	106950	9.826,55
12589/28	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	106723	6.448,00
12589/29	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	106723	4.116,00
12995/6	2014	10.302	3.3.90.39.99	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	106946	1.500,00
13292/8	2014	10.302	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106916	73,62
13293/7	2014	10.302	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	106987	621,53
13296/4	2014	10.302	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	106986	285,67
13770/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	8077	RODABEM DE INDAIATUBA ESCAPAMENTO L	106861	130,18
15465/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	999	LABORATORIO DE AN.CLIN.DRA.EDNA JAG	106807	704,00
15465/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	999	LABORATORIO DE AN.CLIN.DRA.EDNA JAG	106807	350,10
15699/1	2014	15.452	3.3.90.30.30	7666	COMERCIAL ELETRONICA MORA INDAIATUB	106656	420,00
15798/25	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	106720	37,00
16193/50	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	106834	18.866,18
16193/51	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	106834	1.815,56
16193/52	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	106834	1.282,80
16193/53	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	106834	28.496,90
16193/54	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	106834	1.809,07
16193/55	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	106834	621,22
16193/56	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	106834	8.234,77
16210/1	2014	10.305	3.3.90.36.28	21049	SHENIA LIANE PIMENTA	106975	3.200,00
16527/22	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	106731	3.596,00
16527/23	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	106731	2.016,00
16529/4	2014	10.303	3.3.90.39.05	10273	SISTECON SERVICOS CONTABEIS SOCIEDA	106884	490,00
16604/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	10747	JUSTIN & MAIAN LTDA - ME	106803	4.878,00
16763/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	21060	IGOR NASCIMENTO DE SOUZA	106938	500,00
18356/4	2014	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	106988	8.711,07
18561/3	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	106815	9.365,81
18562/7	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	106815	1.778,67
18564/8	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	106815	931,83
18569/8	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	106820	400,26
18570/1	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	106820	16.072,00
18593/2	2014	12.361	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	106600	89.995,62
18593/2	2014	12.361	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	107003	-89.995,62
18671/4	2014	12.365	3.3.90.39.48	21075	SABERES EMPRESARIAL, EDITORIAL E EV	106967	2.260,00
19518/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICIO TERAPE	106856	990,00
19609/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	21112	MOSAICO COMERCIO DE BRINQUEDOS	106813	601,49
19679/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	107007	-147,06
21338/7	2014	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	107001	145,00
21637/3	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	106629	550,00
21638/3	2014	12.367	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	106629	786,00
21639/3	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	106629	1.060,00
21640/3	2014	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	106909	840,00
21641/3	2014	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	106909	408,00

**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 222/2014

Referente a 21 de novembro de 2014

Data: 24/11/2014 15:52:35

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21642/3	2014	12.365	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	106909	30,00
21744/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	106913	778,46
21787/2	2014	10.304	3.3.90.30.99	10835	RICARDO JOSE GONÇALVES SILVA	107010	593,60
21788/2	2014	10.304	3.3.90.39.99	10835	RICARDO JOSE GONÇALVES SILVA	107011	508,00
21919/1	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106917	8.851,15
21919/2	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106917	918,74
21919/4	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106915	779,30
21980/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	18212	ARIANE CELI FARRAPO - ME.	106609	2.900,00
21988/1	2014	12.361	4.4.90.52.42	21171	LSR MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	106806	3.450,00
22008/6	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	106608	400,00
22443/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	107012	-1.500,00
22444/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	107013	-1.500,00
22456/1	2014	13.392	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	106849	3.300,00
22478/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	20784	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	106812	465,50
22517/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	17169	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	106929	350,00
22553/6	2014	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	106931	37.171,80
22553/7	2014	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	106931	21.238,20
22553/8	2014	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	106931	19.785,60
22602/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	106963	612,22
22612/21	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	106834	38.250,38
22612/22	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	106834	1.294,72
22612/23	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	106834	10.016,96
22614/11	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	106830	6.146,18
22614/12	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	106830	4.300,80
22614/13	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	106830	7.193,14
22614/14	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	106830	1.185,78
22669/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	11375	CLAUDIO BONAGÚRIO ME	106634	2.200,00
22689/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	21213	ALESSANDRO GOBET TOLLER	107009	-1.000,00
22729/2	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106619	4.448,31
22730/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	18079	LIDER LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS	106945	400,00
22754/1	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	106820	2.323,08
22755/2	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	106820	2.699,85
22758/2	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	106820	27.798,80
22760/5	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	106820	1.924,70
22760/6	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	106820	26.673,36
22764/1	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	106820	1.942,08
22765/2	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	106820	15.025,44
22766/1	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	106820	56.475,99
22819/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	19487	NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA	106958	3.575,00
22820/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	21071	VFN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	106892	500,00
22822/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	106863	1.366,80
24309/2	2014	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	106934	200.558,12
24327/2	2014	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	106668	110.052,00
24352/1	2014	06.182	4.4.90.52.12	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	107007	-532,40
24354/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	106960	270,00
24355/1	2014	08.243	4.4.90.52.12	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	106888	415,00
24409/11	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	106900	480,00
24412/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	10136	VIBEL COMERCIAL LTDA	106893	3.630,00
24425/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	106919	1.200,00
24426/2	2014	12.361	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	106968	49.210,20
24486/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	106853	990,00
24487/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	106853	990,00
24488/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	106853	990,00
24525/1	2014	27.812	4.4.90.52.42	15115	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	106862	115,00
24567/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	106865	239,25
24646/1	2014	08.243	3.3.90.30.22	18983	C.G.CAMP - COMERC.DE PROD.E SOLUC.E	106914	109,62
24657/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	106663	379.771,20
24668/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	106814	5.750,00
24671/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	19571	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	106690	210,00
24674/2	2014	10.302	3.3.90.30.36	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	106616	2.976,00
24678/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	19571	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	106701	622,20
24708/11	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	106899	4.725,00
24709/9	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	106729	2.046,00
24709/10	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	106729	2.016,00
24720/1	2014	04.122	3.3.90.30.28	21066	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	106952	540,00
24730/1	2014	27.812	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	106848	912,07
24731/1	2014	08.244	3.3.90.39.59	422	S UEDA & CIA LTDA ME	106867	900,00
24779/1	2014	08.243	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	106868	249,56
24782/5	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	106851	12.600,00
24809/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	21239	JEFFERSON RIBEIRO DA SILVA	107006	-3.650,00
24811/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	415	CATO ANTONIALE & CIA LTDA	106922	1.260,28
24905/1	2014	10.304	3.3.90.30.99	9021	SD & M FORROS E DIVISORIAS S/C LTDA	106866	1.680,00
24963/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	106968	34.279,90
24975/1	2014	06.182	4.4.90.52.34	20922	FRANCISCO CARLOS PIRES MELLO - ME	106683	990,00
25013/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	77	JOSE ANTONIO JACOMINO	107015	-700,00

**MUNICÍPIO 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 222/2014

Referente a 21 de novembro de 2014

Data: 24/11/2014 15:52:35

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25015/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	77	JOSE ANTONIO JACOMINO	107016	-1.500,00
25018/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	21252	SANDRA CASSIANO ANDRADE D AVILA ME	106869	6.501,20
25020/1	2014	04.122	3.3.90.30.16	20120	KORETO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFO	106944	2.592,00
25031/2	2014	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	106811	108.096,20
25063/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	106939	9.906,79
25069/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	21184	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO	106920	12.989,80
25078/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	106965	317,50
25084/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	106964	1.536,19
25090/1	2014	27.812	4.4.90.52.99	17270	AMPARADO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	106610	8.200,00
25096/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	106650	7.614,00
25121/1	2014	10.122	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	106921	5.000,00
25123/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	106650	1.300,00
25138/1	2014	15.452	3.3.90.30.07	19367	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	106887	1.347,00
25159/1	2014	15.451	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	106657	15.990,00
25181/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	106928	250,00
25185/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	21260	FLAVIO AUGUSTO ANDRADE D AVILA - E	106687	6.324,00
25586/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	106926	750,00
25592/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	21072	CANARIOS IND. E COM. DE PRODUTOS DE	106623	4.900,00
25623/4	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	106852	5.175,00
25625/1	2014	10.302	3.3.90.30.16	21264	P & LS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	106845	6.810,00
25646/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	106901	1.112,32
25649/1	2014	08.244	3.3.90.30.23	8399	UNIFORMES CAMPINAS LTDA	106891	11.006,16
25656/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	106644	2.765,00
25657/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	106903	433,00
25658/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	106903	143,00
25659/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	106903	504,00
25660/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	106903	818,00
25661/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	106637	3.878,00
25663/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	106902	160,00
25667/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	106903	809,00
25668/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	106903	332,50
25880/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	106846	1.280,96
25883/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	106846	1.902,20
25890/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	106604	450,00
25891/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	106604	230,00
25893/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	106604	200,00
25896/1	2014	27.812	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	106957	1.581,87
25905/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	4818	JACINTA DE FATIMA NOGUEIRA	106737	330,00
26270/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	20272	SERGIO FUNKE - ME	106882	11.192,50
26271/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	106940	2.842,30
26272/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	106706	10.000,00
26274/1	2014	13.392	3.3.90.30.99	21199	MARCIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	106948	800,00
26275/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	21199	MARCIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	106949	200,00
26279/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	106947	300,00
26297/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	106870	3.729,00
26299/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	106870	1.361,00
26301/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	106870	2.165,00
26311/1	2014	12.361	3.3.90.32.00	8399	UNIFORMES CAMPINAS LTDA	106890	11.006,16
26320/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	21072	CANARIOS IND. E COM. DE PRODUTOS DE	106623	3.850,00
26353/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	106647	1.264,00
26707/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	21269	PROGEOLOGIA SOLUCOES AMBIENTAIS EIR	106850	1.600,00
26956/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	20672	FAZENDA DO CHOCOLATE LTDA - ME	106937	7.194,00
26981/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	106870	1.321,00
27000/1	2014	08.244	4.4.90.52.36	21282	DUILIO DE ALENCAR ME	106660	840,00
27515/1	2014	06.182	4.4.90.52.35	20922	FRANCISCO CARLOS PIRES MELLO - ME	106683	2.274,00
27571/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	20396	CLEIDE DOS SANTOS CUNHA RUFINI	106924	700,00
27572/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20396	CLEIDE DOS SANTOS CUNHA RUFINI	106923	300,00
27620/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	106809	1.000,00
27621/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	106810	1.000,00
27658/2	2014	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	106998	118.277,56
27694/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	16503	ROSELI APARECIDA CANALES ANBE	106864	1.000,00
27695/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	21286	SIMONE KRAHEMBUHL MIGUEL	106885	1.000,00
27696/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	21286	SIMONE KRAHEMBUHL MIGUEL	106886	500,00
27698/1	2014	08.243	3.3.90.30.99	19248	KATIA APARECIDA PRECOMA	106805	400,00
27699/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	19248	KATIA APARECIDA PRECOMA	106804	100,00
27700/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	10616	ODILON MORAES ROSA JUNIOR	106844	3.680,00
27703/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	3915	SIMONE ANDREA FORTUNATO	106883	330,00
27704/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	20189	FULVIA FOSCO DIAS	106712	515,00
27705/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	20189	FULVIA FOSCO DIAS	106711	35,00
27769/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	106930	68,11
27810/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	106603	600,00
TOTAL							1.879.395,05

Extra-Orçamentárias

**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 222/2014

Referente a 21 de novembro de 2014

Data: 24/11/2014 15:52:35

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
106503/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	106951	6.358,80
106884/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106734	482,05
106892/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	106897	474,96
						TOTAL	7.315,81
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.886.710,86

INDAIATUBA, 21 de Novembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL