

**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 179/2014

Referente a 22 de setembro de 2014

Data: 24/09/2014 12:30:05

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.149.415,33	Despesas Orçamentárias	2.731.186,86
Receitas ExtraOrçamentárias	45.052,53	Despesas ExtraOrçamentárias	497,37
		Despesas Restos à Pagar	16.820,68
Retiradas de Bancos	12.087.956,49	Depositos em Bancos	10.533.888,88
SOMA	13.282.424,35	SOMA	13.282.393,79
Tesouraria - Saldo Anterior	1.852,95	Tesouraria - Saldo Atual	1.883,51
<b>TOTAL</b>	<b>13.284.277,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.284.277,30</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	271.521,02	15.888,66	13.092,45	274.317,23
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	388.386,00	7.196,39	0,00	395.582,39
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	68.830,71	0,00	68.830,71
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	353.231,34	11.279,26	69.397,03	295.113,57
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.301.635,37	31.987,70	0,00	2.333.623,07
4401	M BRASIL - FPM	408.259,88	0,00	380.236,06	28.023,82
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	-379.530,51	380.236,06	0,00	705,55
4403	M BRASIL - IUM	11,07	0,00	0,00	11,07
4404	M BRASIL - ITR	7.051,27	0,00	0,00	7.051,27
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	87.359,80	136.501,08	0,00	223.860,88
4700	M CEF - MOVIMENTO	-79.234,46	412.748,70	346.266,43	-12.752,19
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.187,92	7.599,69	7.566,09	1.221,52
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.632,72	333.031,62	333.002,50	2.661,84
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	810,48	7.028,15	6.979,99	858,64
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.203,60	6.296,81	6.207,21	1.293,20
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	78.543,49	78.543,49	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-4.012,00	0,00	0,00	-4.012,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4869	M CEF - IPTU 2014	29.432,08	300.483,06	297.382,90	32.532,24
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.168,88	1.173,32	1.166,60	1.175,60
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	41.978.307,06	380.236,06	0,00	42.358.543,12
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.009.732,87	0,00	380.236,06	3.629.496,81
6403	M BRASIL - IUM	163.568,40	0,00	0,00	163.568,40
6404	M BRASIL - ITR	2.636.945,65	0,00	0,00	2.636.945,65
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.961.189,70	0,00	0,00	1.961.189,70
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.255.865,94	0,00	0,00	1.255.865,94
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.588.729,38	0,00	0,00	2.588.729,38
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	16.205.640,40	0,00	68.250,54	16.137.389,86
6444	M BRASIL - IPVA	487.665,17	0,00	0,00	487.665,17
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.211.231,14	0,00	0,00	2.211.231,14
6700	M CEF - MOVIMENTO	5.339.010,85	0,00	210.351,35	5.128.659,50
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.402.842,92	7.566,09	0,00	4.410.409,01
6706	M CEF - ISS/06	11.632.341,21	0,00	328.625,83	11.303.715,38
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.637.637,64	6.979,99	0,00	10.644.617,63
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	9.878.582,67	6.207,21	0,00	9.884.789,88
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.648,90	0,00	0,00	8.648,90
6812	M CEF - IPVA	13.448.172,17	78.543,49	0,00	13.526.715,66
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.387,07	0,00	0,00	16.387,07
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.638.863,52	1.166,60	0,00	13.640.030,12
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	922,50	2.102,64	2.067,64	957,50
4441	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.156,01	0,00	0,00	10.156,01
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-844,00	486,00	128,00	-486,00
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	333,38	348,00	-14,62
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	74,25	0,00	0,00	74,25
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	4.907,56	4.907,56	0,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL 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 179/2014

Referente a 22 de setembro de 2014

Data: 24/09/2014 12:30:05

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	12,00	0,00	0,00	12,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80	0,00	0,00	7,80
4522	V BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16	0,00	0,00	1.335,16
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	21,50	0,00	0,00	21,50
4529	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	936,51	0,00	0,00	936,51
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	7.639,65	0,00	1.869,70	5.769,95
4538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	-600,00	16.600,00	16.000,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	984,29	2.250,28	2.449,85	784,72
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	52,24	0,00	0,00	52,24
4727	V CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	46,07	0,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4761	V CEF - FUNSAU	50,00	886.429,21	886.429,21	50,00
4772	V CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	198,39	0,00	0,00	198,39
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	580,00	580,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	76,88	19.243,44	19.242,32	78,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	159,76	86,54	85,42	160,88
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	16.564,50	16.564,50	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	180.840,48	180.840,48	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	3.700,00	3.700,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	307,00	307,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	810.420,49	810.420,49	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	248.913,31	248.913,31	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	8.318,81	8.318,81	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4819	V CEF - SENASP - SEC NAC SEG PUBL CV 76321	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	30.000,00	30.000,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	48.512,50	48.512,50	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-1.930,00	125.847,28	125.847,28	-1.930,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	68.118,90	68.118,90	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-37,60	126.272,81	128.772,81	-2.537,60
4826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	-95.977,83	95.977,83	0,00	0,00
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	43.975,20	43.975,20	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	2.720,00	-2.670,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	3.448,00	3.448,00	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	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	774,00	1.930,00	2.654,00	50,00
4864	V CEF - DEvisa	570,30	3.856,10	3.796,58	629,82
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	7.299,50	1.794.234,01	1.792.110,01	9.423,50
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	1.050,00	846,00	1.846,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	562.085,51	562.085,51	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	193,79	0,00	0,00	193,79
4888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	255.842,56	764.765,77	440.229,22	580.379,11
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,52	0,00	0,00	3,52
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	6,23	0,00	0,00	6,23
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	96.959,07	0,00	0,00	96.959,07
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.627.110,01	0,00	0,00	3.627.110,01
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	216.328,09	2.067,64	0,00	218.395,73
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.022,97	0,00	0,00	5.022,97
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	400.663,81	0,00	0,00	400.663,81
6449	V BRASIL - ICMS	19.893.987,17	0,00	0,00	19.893.987,17

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	43.838,75	0,00	0,00	43.838,75
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.324,45	0,00	0,00	47.324,45
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.783,86	0,00	0,00	8.783,86
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	747.607,98	0,00	0,00	747.607,98
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	98.181,86	0,00	88.000,00	10.181,86
6485	V BRASIL - FMAS - TRANSF. DO MUNICIPIO	261.836,79	0,00	486,00	261.350,79
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	65.464,79	0,00	0,00	65.464,79
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	27.585,27	0,00	0,00	27.585,27
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	52.408,03	0,00	0,00	52.408,03
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	47.966,25	0,00	0,00	47.966,25
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	73.933,53	0,00	333,38	73.600,15
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	13.081,11	0,00	0,00	13.081,11
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.006,26	0,00	0,00	1.006,26
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	12.538,64	0,00	0,00	12.538,64
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	185.319,67	0,00	4.907,56	180.412,11
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.231,00	0,00	0,00	18.231,00
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	151,46	0,00	0,00	151,46
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	152,95	0,00	0,00	152,95
6503	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.443,53	0,00	0,00	11.443,53
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.080,04	0,00	0,00	1.080,04
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	825.236,82	0,00	0,00	825.236,82
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.252,16	0,00	0,00	1.252,16
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	405.201,20	0,00	0,00	405.201,20
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	113.261,49	0,00	0,00	113.261,49
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	3.835,42	0,00	0,00	3.835,42
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	228.813,59	0,00	0,00	228.813,59
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.816,54	0,00	0,00	1.816,54
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	126.574,19	0,00	0,00	126.574,19
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	74.686,68	0,00	0,00	74.686,68
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,64	0,00	0,00	16,64
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	256.532,66	0,00	0,00	256.532,66
6533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	3.913,69	0,00	0,00	3.913,69
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 144/2	347.985,95	0,00	0,00	347.985,95
6536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	-300,67	0,00	0,00	-300,67
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	650.006,30	0,00	0,00	650.006,30
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	49.932,46	0,00	0,00	49.932,46
6701	V CEF - FUNTRAN	245.494,99	2.223,40	0,00	247.718,39
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	587.493,09	0,00	0,00	587.493,09
6733	V CEF - FUNDEB	91.417,48	0,00	0,00	91.417,48
6734	V CEF - QESE	13.718.559,41	0,00	0,00	13.718.559,41
6761	V CEF - FUNSAU	1.087.456,57	886.429,21	886.429,21	1.087.456,57
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	56.512,54	0,00	0,00	56.512,54
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	123.454,81	0,00	580,00	122.874,81
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.857.256,62	19.242,32	0,00	2.876.498,94
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	425.716,81	85,42	0,00	425.802,23
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.739.529,61	0,00	16.564,50	4.722.965,11
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.813,10	0,00	0,00	17.813,10
6803	V CEF - FNAS - AIDS	221.826,53	180.840,48	0,00	402.667,01
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	144.371,14	0,00	3.700,00	140.671,14
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.318.409,30	0,00	307,00	1.318.102,30
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.833.078,73	0,00	810.420,49	4.022.658,24
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	49.365,78	0,00	0,00	49.365,78
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	483.816,56	0,00	248.913,31	234.903,25
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.426,88	0,00	0,00	1.426,88
6813	V CEF - FUNTRAN	1.305.924,89	8.318,81	0,00	1.314.243,70
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.760,05	0,00	0,00	24.760,05
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	110.213,03	0,00	0,00	110.213,03
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	522.327,33	29.670,00	0,00	551.997,33
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	311.948,65	48.176,50	0,00	360.125,15
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	211.438,48	122.398,31	0,00	333.836,79
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	533.511,37	68.118,90	0,00	601.630,27
6825	V CEF - FUNSAU	2.360.188,41	0,00	125.773,96	2.234.414,45
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	443.003,11	0,00	95.977,83	347.025,28
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	17.004,88	0,00	0,00	17.004,88
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	144.993,37	43.975,20	0,00	188.968,57
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.581.054,80	0,00	0,00	1.581.054,80
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	1.488,70	0,00	0,00	1.488,70
6838	V CEF - FUNSSOL	1.624.556,01	0,00	2.776,00	1.621.780,01
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	138.722,50	0,00	0,00	138.722,50
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	187.684,99	0,00	0,00	187.684,99
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.050,36	0,00	0,00	42.050,36
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.665.860,34	0,00	0,00	1.665.860,34
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	512.097,36	0,00	0,00	512.097,36
6846	V CEF - FUNDO REMAD	7.870,58	0,00	0,00	7.870,58
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	303.462,59	0,00	0,00	303.462,59

**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 179/2014

Referente a 22 de setembro de 2014

Data: 24/09/2014 12:30:05

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.319,60	0,00	0,00	7.319,60
6849	V CEF - FUNDETUR	119.469,86	0,00	0,00	119.469,86
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	311.819,36	0,00	0,00	311.819,36
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	131.464,30	0,00	0,00	131.464,30
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.692,36	0,00	0,00	7.692,36
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.394,88	0,00	0,00	8.394,88
6858	V CEF - FUNCRI - IR	478.822,42	2.654,00	0,00	481.476,42
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	111.269,68	0,00	0,00	111.269,68
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.876,81	0,00	0,00	34.876,81
6864	V CEF - DEVISA	191.638,23	3.796,58	0,00	195.434,81
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	380,90	0,00	0,00	380,90
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.637,05	0,00	0,00	15.637,05
6869	V CEF - IPTU 2014	28.685.964,01	297.382,90	0,00	28.983.346,91
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.691.104,25	0,00	1.729.302,35	2.961.801,90
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	103.293,71	0,00	0,00	103.293,71
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	103.345,41	0,00	0,00	103.345,41
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	38.084,12	0,00	846,00	37.238,12
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	648.916,83	562.085,51	0,00	1.211.002,34
6884	V CEF - SUS UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	676.254,19	0,00	0,00	676.254,19
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	119.261,19	0,00	0,00	119.261,19
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	90.842,49	0,00	0,00	90.842,49
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.258,44	0,00	0,00	15.258,44
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	259.950,00	0,00	0,00	259.950,00
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	0,00	15.946,01	0,00	15.946,01
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>308.931.241,49</b>	<b>10.533.888,88</b>	<b>12.087.956,49</b>	<b>307.377.173,88</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>307.379.057,39</b>

INDAIATUBA, 22 de Setembro 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 179/2014

Referente a 22 de setembro de 2014

Data: 24/09/2014 12:30:05

Sistema CECAM

Pagina: 5

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	204.039,54
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	57.924,37
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	5.597,45
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	48.439,67
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.266,73
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	88.405,28
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.843,33
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.078,24
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	5.873,58
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.056,42
310	1.1.2.1.30.01.00	TAXA SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	60,42
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	5.275,16
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	220,01
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	31.860,78
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	445.415,96
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	404,46
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	302,78
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.661,85
405	1.7.2.1.34.11.00	FNAS - ACEPETI - PROG ERRADIC TRAB INFANTIL	600,00
413	1.7.2.1.99.05.00	RESIDENCIAL TAMOIOS I	-5.627,00
414	1.7.2.1.99.06.00	RESIDENCIAL TAMOIOS II	-9.895,00
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-25.816,52
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	129.082,58
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.930,00
419	1.7.6.1.99.01.00	RESIDENCIAL TAMOIOS I	5.627,00
420	1.7.6.1.99.02.00	RESIDENCIAL TAMOIOS II	9.895,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.601,38
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	169,42
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	655,94
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	4.212,34
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	867,27
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	640,96
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	773,02
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	12.445,28
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	5,29
178	1.9.1.9.99.02.00	MT S/ REG TRANSP COLET DEC 8726/08	201,40
304	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.510,50
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	42,43
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	9.957,52
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	1.617,93
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	522,09
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	143,46
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	588,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.270,93
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	19.243,44
205	1.9.9.0.99.16.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	609,20
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	33,24
322	1.9.9.0.99.30.00	REEMB - INSTIT A VIVA INDAIA-PROC ADM 22785/11	6.391,44
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	86,54
234	7.9.9.0.99.01.00	REEMBOLSO SAAE - COMBUSTÍVEIS	75.304,22
TOTAL			1.149.415,33

**Extra-Orçamentárias**

5862	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA	15.861,88
5865	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.173.360,82
5867	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHIQUE	105,00
5868	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	207.308,14
5874	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - U.S.P.E.S.P.	228,00
5875	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.332,20
5886	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - FAICI	21.705,00
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	64.124,52
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-14.209,69
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	-15.861,88
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	-2.179.763,50
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-6.332,20
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-207.308,14
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	611,93
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI	-21.705,00
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHIQUE	-105,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	928,45
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	-228,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 179/2014

Referente a 22 de setembro de 2014

Data: 24/09/2014 12:30:05

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00
			-----
TOTAL			45.052,53
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.194.467,86

INDAIATUBA, 22 de Setembro 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
<b>Orçamentárias</b>							
22/35	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	85392	441.869,05
111/8	2014	10.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	85368	13.092,45
255/1	2014	12.365	3.3.90.30.22	20736	J. AQUINO VALENTE - ME	85450	701,58
326/11	2014	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	85508	57.959,14
330/60	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	85395	2.138,69
490/8	2014	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	85501	67.198,06
655/38	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	85407	375,16
657/62	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	85502	1.792,78
657/63	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	85502	185,46
657/64	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	85502	370,92
657/65	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	85502	30,91
657/66	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	85502	30,91
657/69	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	85507	402,45
680/24	2014	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	85449	196,00
680/25	2014	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	85448	28,00
764/6	2014	10.122	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	85441	37,00
770/9	2014	10.301	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	85442	37,00
774/23	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	85443	37,00
783/68	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	85444	1.401,29
1816/33	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	85366	320,00
1892/4	2014	08.244	3.3.90.36.28	19733	NEIDES BORGES DA SILVA.	85467	900,00
7330/36	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	85475	112,70
10357/11	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	85364	1.280,00
10622/5	2014	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	85435	3.852,00
11000/7	2014	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	85370	16.564,50
11772/32	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	85491	12.600,00
13233/46	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	85475	30.143,40
13233/47	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	85475	27.822,23
13292/4	2014	10.302	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	85369	234,82
13634/3	2014	06.182	3.3.90.39.77	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	85470	9.200,00
13993/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	85511	348,00
15442/2	2014	10.302	3.3.90.30.99	10139	POLAR FIX IND.E COM.DE PRODUTOS HOS	85481	12.460,00
15589/2	2014	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	85430	77.407,69
15590/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	85430	155.106,98
15660/2	2014	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	85425	291.060,16
15792/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	21035	ANFLA PRODUTOS P/ DIAGNOSTICO LAB.	85362	3.868,00
15797/13	2014	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	85489	4.725,00
15863/1	2014	10.301	4.4.90.52.33	20846	DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVI	85404	307,00
16150/2	2014	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	85425	221.886,63
16530/2	2014	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	85495	336,00
16547/13	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	85490	5.175,00
16787/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	20534	RJ COM. ATACAD. E VAREJISTA DE LUBR	85488	7.700,00
16807/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	21066	MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	85462	2.273,55
18184/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	85425	61.466,40
18202/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	85400	3.700,00
18209/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	85463	62.991,00
18218/2	2014	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	85391	615,20
18222/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGICA	85374	88.000,00
18234/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	17351	MARIA DE LOURDES GOMES SILVA MECANI	85456	919,35
18235/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	17351	MARIA DE LOURDES GOMES SILVA MECANI	85456	260,00
18276/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20411	LOCO AUTO PECAS COMERCIAL LTDA - ME	85452	1.443,60
18280/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	85405	1.069,20
18303/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	21071	VFN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	85510	350,00
18354/1	2014	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	85435	176.925,68
18363/1	2014	27.812	3.3.90.39.01	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	85421	176,00
18380/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	85460	576,00
18441/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	21064	MARIA DAS GRACAS MELO DE ABREU - ME	85455	4.794,00
18476/1	2014	10.302	4.4.90.52.99	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	85487	580,00
18514/1	2014	06.182	3.3.90.30.01	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	85445	2.685,60
18597/1	2014	12.365	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	85494	203.465,00
18616/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	17351	MARIA DE LOURDES GOMES SILVA MECANI	85456	309,90
18617/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	17351	MARIA DE LOURDES GOMES SILVA MECANI	85456	170,00
18621/2	2014	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	85355	2.720,00
18627/1	2014	10.122	3.3.90.30.17	21089	PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELA	85482	583,24
18757/1	2014	15.451	4.4.90.51.91	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRE	85381	17.999,60
18757/2	2014	15.451	4.4.90.51.91	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRE	85381	27.528,80
18757/3	2014	15.451	4.4.90.51.91	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRE	85381	25.411,20
18757/4	2014	15.451	4.4.90.51.91	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRE	85375	23.293,60
18757/5	2014	15.451	4.4.90.51.91	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRE	85375	19.412,70
18757/6	2014	15.451	4.4.90.51.91	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRE	85375	19.886,10
18877/1	2014	12.361	4.4.90.52.99	17101	DAEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	85399	200,00
18904/1	2014	08.243	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	85520	846,00

**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 179/2014

Referente a 22 de setembro de 2014

Data: 24/09/2014 12:30:05

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18924/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	85486	244,15
18926/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	17184	CONFECOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LT	85387	446,00
19018/1	2014	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV E	85435	361.555,34
19446/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	85367	144,83
19463/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	85408	5.760,00
19477/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	20484	FARMACIA ESPECIALIZADA BOSELLI LTDA	85433	800,50
19486/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	85408	10.108,00
19490/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	85353	330,00
19491/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	85363	243,80
19493/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9112	EMIL MOTO PECAS LTDA - ME	85420	661,00
19501/2	2014	08.244	3.3.90.39.99	21116	MARISA DE FATIMA DE BARROS	85669	128,00
19502/1	2014	04.123	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	85472	1.749,00
19503/1	2014	04.123	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	85473	1.879,08
19518/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	85493	2.970,00
19555/1	2014	12.361	4.4.90.52.35	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI	85471	7.350,00
19556/1	2014	12.361	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	85388	1.460,00
19559/1	2014	12.361	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	85388	664,00
19565/1	2014	27.812	4.4.90.52.33	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	85509	4.244,00
19571/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	85358	230,00
19576/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	85358	1.337,00
19577/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	85358	595,00
19582/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	85358	615,00
19583/1	2014	04.122	3.3.90.39.01	1045	EDITORA NDJ LTDA	85406	23.499,99
19591/1	2014	10.122	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	85474	420,10
19655/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARI NI TRANSP. PASSAG	85401	4.368,00
20875/1	2014	15.451	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	85451	195,50
20909/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	85365	813,90
20913/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	10743	MILLANI & MILLANI CENTRO AUTOMOTIVO	85461	220,00
20927/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	1624	COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT	85396	2.676,47
20928/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	1624	COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT	85396	946,58
20937/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	85390	113,56
21237/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	85496	2.580,00
21238/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	85496	1.955,00
21244/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	85519	3.448,00
21253/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1624	COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT	85396	128,00
21255/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	85408	2.007,00
21256/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	3	AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIAT	85356	85,00
21259/1	2014	06.182	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	85446	1.569,62
21265/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	3	AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIAT	85356	787,00
21307/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	85408	10.108,00
21339/1	2014	10.302	3.3.90.39.69	19791	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS.	85394	3.302,77
21356/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	85434	1.385,29
21394/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	17843	NEIDE AKEMI S MELECARDI	85464	2.000,00
21395/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	17843	NEIDE AKEMI S MELECARDI	85465	500,00
21416/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	85447	4.166,60
21430/1	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	85371	9.750,00
21431/1	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	85371	12.375,00
21432/1	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	85371	11.875,00
21481/1	2014	12.361	3.3.90.39.48	21143	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PISCOPEDAG	85354	1.180,00
21513/1	2014	04.131	3.3.90.30.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	85454	1.000,00
21514/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	85453	200,00
21549/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	85466	68,10
21690/1	2014	16.482	3.3.90.39.80	21156	ABACO HOTELARIA E SERVIÇOS SA	85352	502,00
21735/1	2014	16.482	3.3.90.39.99	18059	ELISABETE CRISTINA CANIL	85419	1.500,00
						TOTAL	2.731.186,86
Extra-Orçamentárias							
105849/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	85589	497,37
						TOTAL	497,37
Restos à Pagar							
32522/2	2013	17.512	4.4.90.39.00	20718	ENGEORPS ENGENHARIA S.A.	85422	333.002,50
32522/2	2013	17.512	4.4.90.39.00	20718	ENGEORPS ENGENHARIA S.A.	85516	-333.002,50
32529/2	2013	17.512	4.4.90.39.00	20718	ENGEORPS ENGENHARIA S.A.	85422	90.294,82
32529/2	2013	17.512	4.4.90.39.00	20718	ENGEORPS ENGENHARIA S.A.	85516	-90.294,82
32579/2	2013	15.451	4.4.90.51.99	20061	OBJETIVO CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMEN	85483	16.820,68
						TOTAL	16.820,68
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.748.504,91



**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 179/2014

Referente a 22 de setembro de 2014

Data: 24/09/2014 12:30:05

Sistema CECAM

Pagina: 9

**DESPESAS**

---

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

---

INDAIATUBA, 22 de Setembro de 2014

---

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

---

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**