

**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 223/2014

Referente a 24 de novembro de 2014

Data: 25/11/2014 15:43:26

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.808.821,81	Despesas Orçamentárias	5.072.272,28
Receitas ExtraOrçamentárias	253.781,56	Despesas ExtraOrçamentárias	714,88
		Despesas Restos à Pagar	135.053,22
Retiradas de Bancos	13.865.613,44	Depositos em Bancos	10.720.460,75
SOMA	15.928.216,81	SOMA	15.928.501,13
Tesouraria - Saldo Anterior	2.155,74	Tesouraria - Saldo Atual	1.871,42
TOTAL	15.930.372,55	TOTAL	15.930.372,55

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	250.809,86	1.131,70	0,00	251.941,56
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	4.431,25	0,00	0,00	4.431,25
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	64.277,59	0,00	64.277,59	0,00
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	40.513,62	5.376,29	0,00	45.889,91
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.040.544,50	8.479,94	0,00	3.049.024,44
4401	M BRASIL - FPM	34.321,33	0,00	0,00	34.321,33
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	683,20	0,00	0,00	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	493.448,52	493.448,52	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	3.000.000,00	2.068,10
4700	M CEF - MOVIMENTO	7.311,46	388.103,67	396.095,48	-680,35
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.278,64	6.427,44	6.400,56	1.305,52
4706	M CEF - ISS - FIXO	-406,14	2.826.097,94	2.826.083,38	-391,58
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	102,64	51.413,43	51.360,79	155,28
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	783,60	6.997,03	6.919,75	860,88
4812	M CEF - IPVA	50,00	55.615,81	55.615,81	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	36.027,76	365.803,13	362.428,57	39.402,32
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	984,54	2.082,49	2.071,29	995,74
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	3.901.576,90	0,00	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	18.902.507,43	493.448,52	0,00	19.395.955,95
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	9.254.677,46	0,00	248.105,55	9.006.571,91
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.934.547,97	6.400,56	0,00	3.940.948,53
6706	M CEF - ISS/06	5.826.141,14	0,00	2.616.005,08	3.210.136,06
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.694.454,10	51.360,79	0,00	9.745.814,89
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	75.765,35	6.919,75	0,00	82.685,10
6812	M CEF - IPVA	15.520.895,77	55.615,81	0,00	15.576.511,58
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	17.266,80	0,00	0,00	17.266,80
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.736.114,55	2.071,29	0,00	14.738.185,84
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	792,50	2.118,81	2.028,81	882,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.041,40	0,00	0,00	17.041,40
4483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	25.726,00	0,00	0,00	25.726,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.225,42	1.831,54	2.357,86	-1.751,74
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-1.572,40	896,00	0,00	-676,40
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	626,40	720,00	-93,60
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	0,00	716,67	716,67	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	235,55	235,55	0,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
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	0,00	19.993,80	19.993,80	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	0,00	700.000,00	32.019,20	667.980,80
4701	V CEF - FUNTRAN	1.130,68	20.378,12	20.341,16	1.167,64
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	53,12	0,00	0,00	53,12
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	103.250,70	103.250,70	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	120.506,87	120.506,87	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	50,00	7.516,50	7.516,50	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	50,00	414,00	414,00	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	7.860,19	7.860,19	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	50,00	880,66	880,66	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	-762,00	0,00	0,00	-762,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	21.371,55	7.600,00	7.600,00	21.371,55
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	76,54	4.300,00	4.300,00	76,54
4825	V CEF - FUNSAU	-2.998.669,42	3.355.402,28	353.295,28	3.437,58
4827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	0,00	1.418,06	136.471,28	-135.053,22
4828	V CEF - DEVISA	-400,00	400,00	0,00	0,00
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	1.755,42	0,00	5.684,42
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	168,00	168,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	51,12	724,00	724,00	51,12
4864	V CEF - DEVISA	-59.302,10	765,27	841,90	-59.378,73
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-6.485,43	1.106.107,73	1.105.697,73	-6.075,43
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	100,00	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	58.819,97	2.028,81	0,00	60.848,78
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

**MUNICÍPIO DE IPAATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 223/2014

Referente a 24 de novembro de 2014

Data: 25/11/2014 15:43:26

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	163.698,10	0,00	1.831,54	161.866,56
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	85.394,73	0,00	896,00	84.498,73
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	18.000,00	83.005,95
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	33.450,77	0,00	626,40	32.824,37
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	63.978,79	0,00	0,00	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 MÊDIA COMPLEXIDADE	4.078,75	0,00	1.530,00	2.548,75
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	8.099,07	0,00	716,67	7.382,40
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	196.822,38	0,00	235,55	196.586,83
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	11.400,00	161,78
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	13.064,42	0,00	12.900,00	164,42
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM RÉG DEFESA CI	1.092,22	0,00	0,00	1.092,22
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.058.378,15	0,00	0,00	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	19.993,80	72.834,31
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 - TERÁPIA 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	880.422,42	9.917,00	0,00	890.339,42
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	1.532.474,53	0,00	17.996,45	1.514.478,08
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	103.250,70	1.328.202,39
6734	V CEF - QESE	14.304.094,63	0,00	120.506,87	14.183.587,76
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	4.898.038,73	0,00	7.516,50	4.890.522,23
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	414,00	89.808,15
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	258.120,87	7.860,19	0,00	265.981,06
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	880,66	586.414,37
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	373.618,70	0,00	0,00	373.618,70
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	217.486,92	0,00	7.600,00	209.886,92
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	375.216,98	0,00	4.300,00	370.916,98
6825	V CEF - FUNSAU	3.688.559,63	0,00	327.472,62	3.361.087,01
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	1.795.462,92	0,00	855,42	1.794.607,50
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

**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 223/2014

Referente a 24 de novembro de 2014

Data: 25/11/2014 15:43:26

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	319.788,47	168,00	0,00	319.956,47
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	134.173,27	0,00	0,00	134.173,27
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.766,00	0,00	0,00	7.766,00
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.475,28	0,00	0,00	8.475,28
6858	V CEF - FUNCRI - IR	496.817,10	724,00	0,00	497.541,10
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.281,53	0,00	0,00	35.281,53
6864	V CEF - DEvisa	126.662,07	743,50	0,00	127.405,57
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	28.540.385,07	362.428,57	0,00	28.902.813,64
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	1.105.941,14	0,00	1.106.107,73	-166,59
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		312.391.633,62	10.720.460,75	13.865.613,44	309.246.480,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					309.248.352,35

INDAIATUBA, 24 de Novembro 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	256.745,11
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	49.412,76
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	53,66
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	38.048,87
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	46.315,25
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.224,59
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	517.560,18
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.615,43
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	572,32
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	3.681,22
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	146,22
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	4.762,27
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	570,85
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	51.745,98
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.475,86
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	168,00
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	2.027,76
428	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL - FUNDO DA CULTURA-DECRETO 12192/14	100,00
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	123,87
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	74.546,11
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.909,30
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	724,00
399	1.7.6.2.01.01.00	SUS - TA - CUSTEIO AÇÕES SAÚDE-CV 1053814	700.000,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	4.154,90
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	273,13
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	779,54
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	519,60
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	550,76
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	186,58
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	12.360,67
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	107,63
180	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	96,65
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	15,13
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	257,07
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	566,60
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	744,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	150,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	715,01
207	1.9.9.0.99.18.00	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	0,33
209	1.9.9.0.99.20.00	DEMAIS RECEITAS	-0,02
226	7.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - INTRA-ORÇAME	46.633,22
TOTAL			1.808.821,81
Extra-Orçamentárias			
5802	1.1.3.8.1.05.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	8.125,25
5846	1.1.3.8.1.05.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	176.318,76
5863	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.603.943,38
5865	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	466,23
5867	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHIQUE	140,00
5868	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	420.273,84
5869	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - INSS	122.562,51
5874	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - U.S.P.E.S.P.	513,00
5875	1.1.3.8.1.12.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	12.702,20
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	-130.511,40
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	240.111,48
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	-1.603.084,07
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	-339,21
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-12.696,60
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-420.273,84
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	586,56
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	-176.318,76
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHIQUE	-140,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	80,78
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	-513,00
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	11.834,45
TOTAL			253.781,56
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.062.603,37

**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 223/2014

Referente a 24 de novembro de 2014

Data: 25/11/2014 15:43:26

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 24 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							
22/43	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107153	2.156,28
34/10	2014	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107153	1.066,23
35/25	2014	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107153	3.632,41
60/20	2014	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107153	706,82
61/10	2014	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107153	299,57
101/11	2014	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	107302	103.250,70
117/10	2014	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107153	979,39
174/18	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107151	124,42
281/5	2014	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	107295	504,84
281/6	2014	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	107295	430,32
329/83	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107145	3.142,91
330/72	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107144	2.561,73
330/77	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107148	16.375,14
341/11	2014	12.365	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	107186	74.484,47
342/11	2014	12.361	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	107186	111.726,71
437/12	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	107177	293.669,04
440/11	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	107177	188.000,00
493/62	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107161	7.305,54
580/45	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107153	9.192,54
672/43	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107151	3.296,06
919/9	2014	12.361	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	107125	6.200,00
1803/11	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	107177	7.025,50
1953/6	2014	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	107172	765,00
1954/7	2014	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	107117	765,00
1955/8	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	107270	3.102,20
1956/8	2014	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	107168	10.863,80
2311/7	2014	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	107122	2.600,00
2312/7	2014	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	107170	4.800,00
2313/7	2014	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	107219	5.374,00
2314/7	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	107271	2.658,00
2315/7	2014	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	107169	2.334,00
2316/8	2014	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	107167	2.534,00
2406/5	2014	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	107173	2.000,00
2407/8	2014	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	107116	4.034,00
2408/7	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	107269	2.000,00
2478/6	2014	15.452	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	107227	111,00
2535/21	2014	04.131	3.3.90.39.99	15335	PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA -	107286	4.550,00
2688/8	2014	08.244	3.3.90.36.99	20183	AVA SOANI LOURENÇO BRANDAO	107118	720,00
2696/10	2014	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	107277	2.500,00
3360/9	2014	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	107252	2.500,00
3659/38	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107147	6.121,16
7583/31	2014	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	107228	1.056,00
7583/32	2014	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	107228	1.056,00
13069/2	2014	12.365	4.4.90.51.91	19538	PROVENCE CONSTRUTORA LTDA	107288	109.706,87
13190/12	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107153	2.790,97
13295/4	2014	10.302	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107146	880,66
13302/5	2014	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	107263	5.758,31
13957/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	107126	363,20
15798/26	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	107218	140,00
18410/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	19833	GIBIM COM. DE PRODS ELETRONICOS LTD	107233	120,00
18477/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	20466	SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO	107303	730,00
18533/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	1574	M.C. RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA. - ME	107268	3.500,00
18681/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	20893	L S ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA -	107265	580,00
18692/12	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	107194	7.516,50
19019/2	2014	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	107242	542.333,02
20878/1	2014	15.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	107297	14.220,00
21264/1	2014	12.365	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	107193	38.322,80
21282/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	107248	3.543,00
21417/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	107230	20.042,90
21606/1	2014	10.301	3.3.90.30.99	16827	SUIBRA INDUSTRIA E COM.DE EMBALAGEN	107305	1.780,20
21919/3	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107150	4.464,61
21922/2	2014	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	107234	162.696,13
22008/7	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	107123	405,00
22047/2	2014	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	107234	87.563,52
22160/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	107210	8.443,60
22163/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	107278	250,00
22443/2	2014	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	107585	980,07
22444/2	2014	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	107584	1.499,60
22467/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	107188	414,00
22476/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	20913	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	107306	15.786,00
22669/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	11375	CLAUDIO BONAGÚRIO ME	107328	-2.200,00
22729/1	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107149	17.900,95

**MUNICÍPIO 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 223/2014

Referente a 24 de novembro de 2014

Data: 25/11/2014 15:43:26

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22805/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	16208	FACCHINI S/A	107201	430,00
22806/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	16208	FACCHINI S/A	107202	280,00
22827/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	107247	2.000,00
23023/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	107217	130,20
24407/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	107331	-204,37
24407/2	2014	10.302	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	107558	84,15
24409/13	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	107129	480,00
24466/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	20466	SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO	107303	950,00
24505/1	2014	22.661	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	007131	1.146,67
24518/1	2014	10.305	3.3.90.39.63	21021	5 7 GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	107171	3.200,00
24550/1	2014	10.303	3.3.90.39.99	1448	NOGUEIRA ENCADERNACOES E PAPELARIA	107279	735,00
24676/1	2014	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	107232	9.917,00
24708/12	2014	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	107292	4.725,00
24777/1	2014	08.243	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	107211	227,40
24782/6	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	107294	12.600,00
24795/1	2014	10.305	3.3.90.30.22	19855	ENBIVE COMERCIO DE PRODUTOS PARA PI	107231	1.100,00
24821/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	415	CATO ANTONIALE & CIA LTDA	107166	58,12
24828/1	2014	12.361	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	107298	270.850,00
24846/1	2014	23.695	3.3.90.39.99	20878	VITOR MIGUEL MAGALHAES CORREA ME	107309	1.530,00
24922/1	2014	15.451	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	107222	320,00
24968/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	107215	265,00
24987/1	2014	12.361	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	107128	10.800,00
24992/1	2014	10.302	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	107115	7.600,00
25013/2	2014	04.123	3.3.90.30.99	77	JOSE ANTONIO JACOMINO	107587	120,45
25015/2	2014	04.123	3.3.90.39.99	77	JOSE ANTONIO JACOMINO	107586	931,92
25035/2	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	107177	437.700,18
25037/4	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	107177	1.524.846,27
25037/5	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	107177	184.321,08
25038/1	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	107177	190.521,31
25064/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18528	MAURO MARCIANO COM DE MEDIC LTDA -	107276	884,40
25067/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	107127	425,00
25073/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	107273	10.000,00
25112/1	2014	12.365	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	107275	624,00
25132/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	19841	SEBASTIAO FERREIRA DE ARAUJO FILHO	107301	500,00
25133/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	19841	SEBASTIAO FERREIRA DE ARAUJO FILHO	107300	630,00
25175/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	107213	451,67
25554/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	107196	4.235,00
25567/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	15263	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	107287	815,28
25573/1	2014	10.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERC	107199	957,00
25583/1	2014	06.182	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	007131	684,65
25623/5	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	107293	5.175,00
25626/1	2014	10.122	3.3.90.30.16	21264	P & LS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	107280	3.381,60
25652/1	2014	13.392	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	007124	424,95
25654/1	2014	12.361	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	107137	3.339,00
25664/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	107130	800,00
25671/1	2014	13.392	3.3.90.30.07	17321	DOIS G COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -EP	107200	1.525,00
25876/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	107223	93.052,00
25878/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	107282	380,00
25882/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	1624	COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT	107195	1.114,16
25885/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	107221	105,00
25894/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	107136	800,00
26226/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	107191	568,20
26269/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	107133	2.730,80
26276/1	2014	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	107260	1.200,00
26277/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	107259	1.800,00
26293/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	21064	MARIA DAS GRACAS MELO DE ABREU - ME	107272	12.943,80
26294/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	107174	241,72
26305/1	2014	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	107191	122,16
26308/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	107203	4.586,40
26329/1	2014	12.365	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	107189	5.312,00
26330/1	2014	12.365	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	107189	5.256,00
26337/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	107220	300,00
26345/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	107138	130,00
26346/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	107138	318,00
26350/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	107138	713,20
26352/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	107135	299,30
26961/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	19841	SEBASTIAO FERREIRA DE ARAUJO FILHO	107299	4.600,00
26962/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	3877	VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	107308	944,00
26963/1	2014	10.302	3.3.90.30.99	21197	CARLA SIMONE SANTANA LEAL	107165	1.060,00
26968/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	21279	LEIDIANA DA SILVA COELHO	107581	-700,00
26985/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	107206	1.859,32
27452/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	107133	4.171,20
27485/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	107249	25.552,00
27487/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	107249	10.738,20
27491/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	107249	15.717,72

**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 223/2014

Referente a 24 de novembro de 2014

Data: 25/11/2014 15:43:26

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27496/1	2014	13.392	3.3.90.36.99	16955	CAROLINE ARTEMIS DE LIMA E SILVA BE	107162	1.000,00
27528/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	107143	105,35
27537/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	107254	10.817,85
27539/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	107253	12.360,08
27540/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	107254	6.833,60
27542/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	107254	51.359,00
27543/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	107254	50.095,00
27547/1	2014	10.305	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	107281	329,00
27565/1	2014	27.812	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	107274	4.153,88
27566/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	107258	3.335,68
27573/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	3195	DENISE PERINI	107198	450,00
27574/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	3195	DENISE PERINI	107197	100,00
27587/1	2014	10.305	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	107216	113,84
27592/1	2014	12.365	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	107214	126,44
27593/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	107212	425,23
27612/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	107141	4.310,00
27613/1	2014	10.301	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	107141	424,95
27622/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	107307	1.478,00
27693/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	19372	VIVIANE MARA CONSTANTINO BARBOSA	107312	140,00
27708/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	107262	800,00
27709/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	107261	3.200,00
27778/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	21288	LC DE ARRUDA CAMPING LTDA - ME	107264	7.050,00
27817/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	20631	FATIMA VALÉRIA AUTUORI BERTIN	107207	770,00
27845/1	2014	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	107283	64.277,59
27849/1	2014	27.812	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	107209	429,95
27852/1	2014	27.812	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	107208	247,04
						TOTAL	5.072.272,28
Extra-Orçamentárias							
106894/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	107562	451,36
106895/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	107561	263,52
						TOTAL	714,88
Restos à Pagar							
13488/8	2012	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	107175	135.053,22
						TOTAL	135.053,22
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.208.040,38

INDAIATUBA, 24 de Novembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL