

**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 160/2014

Referente a 25 de agosto de 2014

Data: 27/08/2014 11:44:57

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	886.092,24	Despesas Orçamentárias	1.293.283,57
Receitas ExtraOrçamentárias	39.758,91	Despesas ExtraOrçamentárias	462,05
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.423.437,98	Depositos em Bancos	3.055.174,61
SOMA	4.349.289,13	SOMA	4.348.920,23
Tesouraria - Saldo Anterior	1.682,12	Tesouraria - Saldo Atual	2.051,02
TOTAL	4.350.971,25	TOTAL	4.350.971,25

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	14.655,67	9.290,82	136,80	23.809,69
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	452.049,78	0,00	0,00	452.049,78
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	70.435,93	0,00	70.435,93
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	27.099,52	14.163,99	0,00	41.263,51
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.600.446,68	16.463,23	0,01	2.616.909,90
4401	M BRASIL - FPM	31.668,95	0,00	0,00	31.668,95
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	690,75	0,00	0,00	690,75
4403	M BRASIL - IUM	28,35	0,00	0,00	28,35
4404	M BRASIL - ITR	5.091,27	0,00	0,00	5.091,27
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	291.685,55	291.685,55	0,00
4444	M BRASIL - IPVA	2.205,55	0,00	0,00	2.205,55
4449	M BRASIL - ICMS	9.897,84	28.515,91	38.413,75	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-65.627,59	822.783,94	776.594,31	-19.437,96
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.226,00	2.819,99	2.796,47	1.249,52
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.519,08	35.202,69	35.167,97	2.553,80
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	921,36	54.789,73	54.748,29	962,80
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.910,32	11.016,01	10.942,09	1.984,24
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	56.367,03	56.367,03	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	36.894,64	308.024,61	305.288,45	39.630,80
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.329,04	9.846,95	9.811,11	1.364,88
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	39.042.694,56	0,00	0,00	39.042.694,56
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.530.772,46	0,00	0,00	3.530.772,46
6403	M BRASIL - IUM	161.627,29	0,00	0,00	161.627,29
6404	M BRASIL - ITR	2.613.855,14	0,00	0,00	2.613.855,14
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.898.748,30	0,00	0,00	1.898.748,30
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.246.851,57	0,00	0,00	1.246.851,57
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.567.733,18	0,00	0,00	2.567.733,18
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	15.760.924,42	146.917,93	0,00	15.907.842,35
6444	M BRASIL - IPVA	468.025,70	0,00	0,00	468.025,70
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.193.278,45	0,00	0,00	2.193.278,45
6700	M CEF - MOVIMENTO	7.148.487,11	0,00	655.198,89	6.493.288,22
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.994.382,31	2.796,47	0,00	3.997.178,78
6706	M CEF - ISS/06	13.648.093,13	35.167,97	0,00	13.683.261,10
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.230.905,99	54.748,29	0,00	10.285.654,28
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	9.427.739,95	10.942,09	0,00	9.438.682,04
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.610,59	0,00	0,00	8.610,59
6812	M CEF - IPVA	12.160.275,86	56.367,03	0,00	12.216.642,89
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.955,53	0,00	0,00	15.955,53
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.968.270,47	9.811,11	0,00	12.978.081,58
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	852,50	1.920,68	1.828,18	945,00
4441	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.099,26	0,00	0,00	10.099,26
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.294,82	986,05	986,05	3.294,82
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	861,40	0,00	0,00	861,40
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-1.992,70	0,00	0,00	-1.992,70

**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 160/2014

Referente a 25 de agosto de 2014

Data: 27/08/2014 11:44:57

Sistema CECAM

Pagina: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	0,00	1.574,80	1.574,80	0,00
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	74,25	0,00	0,00	74,25
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,30	0,00	0,00	0,30
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	6,62	7.150,00	0,00	7.156,62
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
4504	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	44.987,35	0,00	0,00	44.987,35
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
4523	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	35.282,09	0,00	0,00	35.282,09
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	1.160,25	1.160,25	21,50
4529	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	7.647,71	0,00	0,00	7.647,71
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	3.805,87	0,00	0,00	3.805,87
4701	V CEF - FUNTRAN	789,47	6.070,16	6.043,28	816,35
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	53,36	0,00	0,00	53,36
4727	V CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	0,00	46,07
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	71,28	48.808,68	48.787,40	92,56
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	159,76	348,32	343,84	164,24
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	9.948,00	9.948,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	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	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	11.313,02	11.313,02	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	554,98	554,98	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	-909,80	0,00	0,00	-909,80
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	1.102,70	1.102,70	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-1.991,50	162.090,92	155.354,78	4.744,64
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	-474,19	552,00	165,69	-87,88
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/SES/SLA-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	50,00	210,00	208,88	51,12
4864	V CEF - DEVISA	622,80	1.471,81	1.452,58	642,03
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-62,50	370.046,62	370.046,62	-62,50
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	193,79	0,00	0,00	193,79
4888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	52.079,61	0,00	0,00	52.079,61
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	84.655,85	0,00	0,00	84.655,85
6424	V BRASIL - FUNDEB	769.885,25	0,00	0,00	769.885,25
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	167.878,88	1.828,18	0,00	169.707,06
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.996,76	0,00	0,00	4.996,76
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

**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 160/2014

Referente a 25 de agosto de 2014

Data: 27/08/2014 11:44:57

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V BRASIL - ICMS	20.080.671,72	0,00	28.515,91	20.052.155,81
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	43.538,96	0,00	0,00	43.538,96
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.007,66	0,00	0,00	47.007,66
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.738,02	0,00	0,00	8.738,02
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	651.027,26	0,00	0,00	651.027,26
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	98.181,86	0,00	0,00	98.181,86
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	144.184,97	0,00	986,05	143.198,92
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	79.150,29	0,00	0,00	79.150,29
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	27.442,10	0,00	0,00	27.442,10
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	52.155,14	0,00	0,00	52.155,14
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	51.286,21	0,00	0,00	51.286,21
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	75.194,43	0,00	0,00	75.194,43
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	18.503,65	0,00	1.574,80	16.928,85
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	997,99	0,00	0,00	997,99
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	22.305,58	0,00	0,00	22.305,58
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	208.762,59	0,00	0,00	208.762,59
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.112,28	0,00	0,00	18.112,28
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	147,85	0,00	0,00	147,85
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	148,95	0,00	0,00	148,95
6503	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.383,82	0,00	0,00	11.383,82
6504	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	-178,81	0,00	0,00	-178,81
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.074,40	0,00	0,00	1.074,40
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	976.520,01	0,00	0,00	976.520,01
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	733,27	0,00	0,00	733,27
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	447.984,62	0,00	0,00	447.984,62
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	112.463,90	0,00	0,00	112.463,90
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	227.552,46	0,00	0,00	227.552,46
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	167.933,92	0,00	0,00	167.933,92
6523	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	-177,10	0,00	0,00	-177,10
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	125.913,67	0,00	0,00	125.913,67
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	75.480,68	0,00	1.160,25	74.320,43
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,56	0,00	0,00	16,56
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	254.551,72	0,00	0,00	254.551,72
6533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	3.653,13	0,00	0,00	3.653,13
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	447.777,06	0,00	0,00	447.777,06
6536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	203.726,05	0,00	0,00	203.726,05
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	534.217,94	0,00	0,00	534.217,94
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
6701	V CEF - FUNTRAN	439.679,93	0,00	4.013,98	435.665,95
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	582.826,26	0,00	0,00	582.826,26
6733	V CEF - FUNDEB	2.497.357,53	0,00	0,00	2.497.357,53
6734	V CEF - QESE	13.116.925,16	0,00	0,00	13.116.925,16
6761	V CEF - FUNSAU	1.079.147,82	0,00	0,00	1.079.147,82
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	56.258,28	0,00	0,00	56.258,28
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	122.905,67	0,00	0,00	122.905,67
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.572.191,73	48.787,40	0,00	2.620.979,13
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	412.459,82	343,84	0,00	412.803,66
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.687.362,10	0,00	0,00	4.687.362,10
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.734,13	0,00	0,00	17.734,13
6803	V CEF - FNAS - AIDS	310.275,84	0,00	0,00	310.275,84
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	126.545,24	0,00	9.948,00	116.597,24
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.607.740,97	0,00	0,00	1.607.740,97
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.478.890,78	0,00	0,00	4.478.890,78
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	35.408,31	0,00	0,00	35.408,31
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	385.899,95	0,00	0,00	385.899,95
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.420,56	0,00	0,00	1.420,56
6813	V CEF - FUNTRAN	1.054.086,87	11.313,02	0,00	1.065.399,89
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.609,79	0,00	0,00	24.609,79
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	109.724,86	0,00	0,00	109.724,86
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	519.505,88	0,00	554,98	518.950,90
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	321.792,19	0,00	0,00	321.792,19
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	281.622,64	0,00	1.102,70	280.519,94
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	536.912,19	0,00	0,00	536.912,19
6825	V CEF - FUNSAU	4.097.380,24	0,00	157.344,92	3.940.035,32
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	440.246,46	0,00	0,00	440.246,46
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	56.911,23	0,00	0,00	56.911,23
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	188.252,17	0,00	0,00	188.252,17
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.572.268,63	0,00	0,00	1.572.268,63
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	732,74	0,00	0,00	732,74
6838	V CEF - FUNSSOL	1.622.842,18	0,00	0,00	1.622.842,18
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	138.058,02	0,00	0,00	138.058,02
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	186.853,68	0,00	0,00	186.853,68
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.864,10	0,00	0,00	41.864,10
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.653.012,48	0,00	0,00	1.653.012,48
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	508.356,64	0,00	0,00	508.356,64

**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 160/2014

Referente a 25 de agosto de 2014

Data: 27/08/2014 11:44:57

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6846	V CEF - FUNDO REMAD	7.835,72	0,00	0,00	7.835,72
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	302.118,46	0,00	0,00	302.118,46
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.287,18	0,00	0,00	7.287,18
6849	V CEF - FUNDETUR	118.940,66	0,00	0,00	118.940,66
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	308.060,39	168,00	0,00	308.228,39
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	130.161,67	0,00	0,00	130.161,67
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.657,99	0,00	0,00	7.657,99
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.357,69	0,00	0,00	8.357,69
6858	V CEF - FUNCRI - IR	486.572,02	208,88	0,00	486.780,90
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	110.616,41	0,00	0,00	110.616,41
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.673,85	0,00	0,00	34.673,85
6864	V CEF - DEVISA	228.706,43	1.452,58	0,00	230.159,01
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	379,21	0,00	0,00	379,21
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.537,75	0,00	0,00	15.537,75
6869	V CEF - IPTU 2014	28.441.135,26	305.288,45	0,00	28.746.423,71
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.431.459,89	0,00	370.046,62	4.061.413,27
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	102.836,20	0,00	0,00	102.836,20
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	102.887,66	0,00	0,00	102.887,66
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	43.291,51	0,00	0,00	43.291,51
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	965.687,12	0,00	0,00	965.687,12
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	673.258,87	0,00	0,00	673.258,87
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	118.510,44	0,00	0,00	118.510,44
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	38.663,38	0,00	0,00	38.663,38
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.082,01	0,00	0,00	15.082,01
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>305.526.128,52</b>	<b>3.055.174,61</b>	<b>3.423.437,98</b>	<b>305.157.865,15</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>305.159.916,17</b>

INDAIATUBA, 25 de Agosto 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 160/2014

Referente a 25 de agosto de 2014

Data: 27/08/2014 11:44:57

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	230.161,59
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	42.295,83
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	95.412,15
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	944,67
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	185.696,16
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.386,20
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.365,94
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	9.867,53
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	730,36
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	4.634,64
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	34.646,29
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.346,04
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	168,00
54	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	10.745,62
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	334,84
238	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-74.170,25
239	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	74.170,25
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.091,76
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	70.458,79
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	210,00
153	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS)	6.450,00
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROT SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	5.700,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.653,15
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	3.331,84
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	11.858,95
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	9.522,53
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	74,64
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	15.289,88
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	151,42
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	91,00
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	804,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.580,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	369,65
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	40.219,58
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	348,32
226	7.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - INTRA-ORÇAME	46.633,22
234	7.9.9.0.99.01.00	REEMBOLSO SAAE - COMBUSTÍVEIS	63.701,17
TOTAL			886.092,24
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	160,60
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	578,95
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	39.019,36
TOTAL			39.758,91
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>925.851,15</b>

INDAIATUBA, 25 de Agosto 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>							
22/29	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74821	3.096,42
34/7	2014	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74835	601,83
35/19	2014	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74835	3.602,26
46/7	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74841	328,56
60/14	2014	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74835	641,68
61/7	2014	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74835	193,70
107/13	2014	10.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	74949	621,30
108/63	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74828	3.563,08
117/7	2014	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74841	619,93
174/15	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74835	73,65
328/11	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	74938	4.080,78
329/55	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74830	3.227,82
329/61	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74833	16.211,68
330/49	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74830	2.265,23
330/52	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74832	754,40
330/54	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74833	14.152,69
376/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1851	I G G AUTO PECAS LTDA ME	74870	277,50
493/39	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74843	8.405,67
493/43	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74821	6.652,14
496/17	2014	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	74940	1.737,63
580/31	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74821	9.478,73
581/15	2014	15.452	3.3.90.39.47	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	74948	3.350,30
655/32	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	74849	57,07
669/31	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	74939	699,59
669/32	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	74952	252,95
672/28	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74835	2.409,80
773/5	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	74854	37,00
774/19	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	74855	37,00
783/55	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	74871	368,76
1417/7	2014	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	74950	350,25
1418/19	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	74951	1.542,15
1419/12	2014	12.361	3.3.90.39.58	16724	A. TELECOM S.A	74802	601,02
1419/13	2014	12.361	3.3.90.39.58	16724	A. TELECOM S.A	74801	16,54
1816/25	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	74798	238,25
1876/8	2014	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	74844	26.887,99
2535/13	2014	04.131	3.3.90.39.99	15335	PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA -	74922	1.400,00
3654/5	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	74813	22.080,96
3654/7	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	74811	8.536,59
3654/8	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	74814	13.667,16
3659/7	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74827	82,44
3659/10	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74825	5.960,84
3673/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	74859	494,86
4893/3	2014	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	74906	1.456,56
5355/11	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	74907	4.057,56
5356/11	2014	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	74904	30.622,44
5357/9	2014	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	74904	12.042,63
5461/1	2014	12.365	3.3.90.30.22	20016	WALLISON ALVES ARCANJO EPP.	74954	6.786,00
5490/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	20086	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS	74887	1.568,00
5670/10	2014	04.131	3.3.90.46.01	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	74893	208,08
5727/9	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	74893	20.894,70
5814/10	2014	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	74846	66.016,88
7011/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	74808	245.400,00
7072/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	74859	5.336,00
7191/8	2014	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	74893	520,20
7387/10	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	74903	3.207,90
7449/9	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	74893	3.259,92
7566/5	2014	06.182	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	74914	381,92
7599/5	2014	15.451	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	74920	1.432,20
7614/9	2014	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	74909	4.508,40
7705/5	2014	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	74911	741,00
7706/5	2014	06.182	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	74911	1.124,80
8019/8	2014	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	74907	2.601,00
8089/7	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	74919	125,80
8089/8	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	74918	939,90
8192/8	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	74893	1.872,72
8253/5	2014	15.452	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	74913	1.543,85
8260/5	2014	10.302	3.3.90.30.23	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	74915	288,75
8261/31	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	74864	6.448,00
8261/32	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	74864	4.116,00
8413/31	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	74864	310,00
8413/32	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	74864	252,00
9598/31	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	74862	2.046,00

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9598/32	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	74862	2.016,00
9603/7	2014	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	74893	3.329,28
9638/22	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	74798	1.440,00
9653/5	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	74915	762,60
9844/4	2014	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	74933	5.520,00
9844/5	2014	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	74933	13.080,00
9917/31	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	74868	3.596,00
9917/32	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	74868	2.016,00
9932/1	2014	06.182	3.3.90.30.24	7637	RANDI & RANDI LTDA	74929	4.243,00
10472/1	2014	10.122	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS	74886	648,08
10498/6	2014	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	74891	3.225,24
11093/7	2014	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	74892	104,04
11772/24	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	74931	12.600,00
12465/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	74795	2.929,00
12675/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	74874	1.380,00
12881/1	2014	06.182	3.3.90.30.42	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	74859	127,74
13000/1	2014	12.361	4.4.90.52.35	20999	TES-TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO	74937	219.204,00
13190/8	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74821	2.299,72
13190/9	2014	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74816	96,17
13295/1	2014	10.302	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74826	554,98
13632/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	10679	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	74819	512,00
13687/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	74936	525,20
13707/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	9553	MAGGI MOTORS LTDA	74882	365,00
13709/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	74815	26.618,90
13720/1	2014	10.301	3.3.90.30.36	17905	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	74797	11.698,00
13748/1	2014	04.123	4.4.90.52.42	17398	MG INDAIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA-M	74873	670,00
13782/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	74795	2.929,00
13794/2	2014	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	74893	12.424,11
13795/3	2014	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	74893	16.837,14
13815/1	2014	10.301	3.3.90.30.22	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PRÓD CIRURG	75151	-3.966,00
13815/2	2014	10.301	3.3.90.30.22	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	75156	-780,00
13850/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18530	TORRENT DO BRASIL LTDA.	74941	12.607,80
13872/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	74817	230,70
13874/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	74818	1.200,00
13888/2	2014	10.303	3.3.90.30.09	334	PORTAL LTDA	74928	81,50
13930/1	2014	10.301	3.3.90.30.35	10139	POLAR FIX IND.E COM.DE PRODUTOS HOS	74926	4.092,00
13977/1	2014	10.302	3.3.90.30.16	21019	GRAFICA VINITHI LTDA	74856	1.750,00
13978/1	2014	10.302	3.3.90.30.16	21019	GRAFICA VINITHI LTDA	74856	910,00
13979/1	2014	10.122	3.3.90.30.16	21019	GRAFICA VINITHI LTDA	74856	1.650,00
14032/4	2014	08.244	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	74917	1.574,80
14040/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	75159	-1.000,00
14041/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	75160	-1.000,00
15437/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	74889	1.402,00
15464/2	2014	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	75154	566,00
15466/2	2014	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBBER VACCARO	75155	564,29
15491/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	19855	ENBIVE COMERCIO DE PRODUTOS PARA PI	74848	1.800,00
15644/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	74910	1.160,25
15708/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	74927	4.090,00
15728/21	2014	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	74875	38.413,75
15797/5	2014	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	74932	4.725,00
15846/1	2014	10.122	3.3.90.30.16	15197	SISTEMATH INDUSTRIA DE PAINES ELET	74935	518,00
15862/1	2014	10.122	3.3.90.30.17	20922	FRANCISCO CARLOS PIRES MELLO - ME	74853	424,00
15901/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	74945	8.055,00
16048/1	2014	12.361	3.3.90.39.19	17351	MARIA DE LOURDES GOMES SILVA MECANI	74884	2.020,00
16049/1	2014	12.361	3.3.90.30.39	17351	MARIA DE LOURDES GOMES SILVA MECANI	74884	3.139,00
16056/3	2014	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	74901	52.297,44
16174/1	2014	10.301	4.4.90.52.42	21048	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI	74879	1.560,00
16175/1	2014	12.361	4.4.90.52.42	21048	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI	74877	860,00
16176/1	2014	27.812	4.4.90.52.42	21048	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI	74876	1.200,00
16177/1	2014	08.244	4.4.90.52.42	21048	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI	74880	200,00
16178/1	2014	12.365	4.4.90.52.42	21048	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI	74877	4.760,00
16188/1	2014	04.122	3.3.90.39.63	7734	MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA M	74883	1.650,00
16547/5	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	74930	5.175,00
16548/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	74845	19.504,66
16628/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	74803	550,00
16636/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	16768	MACCAFERRI DO BRASIL LTDA.	74881	53.799,90
16687/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	74804	148,00
16688/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	74804	419,00
16689/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	74804	561,00
16703/1	2014	04.122	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	74847	2.225,00
16781/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	332	VIEIRA & VIEIRA LTDA	74953	149,00
16805/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	74921	450,00
18230/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	74850	178,00
18232/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	74850	90,00
18236/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	1624	COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT	74820	110,64

**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 160/2014

Referente a 25 de agosto de 2014

Data: 27/08/2014 11:44:57

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18252/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	74872	941,40
18261/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	20973	PORTO BELO PROMOCOES LTDA - EPP	74923	46.124,80
18269/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	74942	22.635,00
18271/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	74890	276,00
18275/1	2014	08.244	3.3.90.30.22	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	74852	460,85
18366/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	74807	142,56
18387/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	74888	20.047,55
18395/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	20944	ART 5 INDUSTRIA E COM. ESTRUTURAS M	74800	10.010,00
18458/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	10616	ODILON MORAES ROSA JUNIOR	74902	3.680,00
18492/1	2014	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	75152	165,69
18508/2	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74829	313,08
18735/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	74955	136,80
18749/1	2014	04.123	3.3.90.39.48	17188	ASSOCIAÇÃO DOS AUD. FISC. TRIBUTARI	74794	4.740,00
18756/1	2014	04.123	3.3.90.39.80	18024	BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS	74812	1.975,50
						TOTAL	1.293.283,57
Extra-Orçamentárias							
105355/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	75172	324,05
105356/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	75173	138,00
						TOTAL	462,05
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.293.745,62

INDAIATUBA, 25 de Agosto de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**