

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 204/2014

Referente a 28 de outubro de 2014

Data: 29/10/2014 16:03:31

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.435.438,73	Despesas Orçamentárias	1.134.685,41
Receitas ExtraOrçamentárias	113.796,97	Despesas ExtraOrçamentárias	13.500,57
		Despesas Restos à Pagar	10.765,14
Retiradas de Bancos	49.199.606,62	Depositos em Bancos	54.589.826,31
SOMA	55.748.842,32	SOMA	55.748.777,43
Tesouraria - Saldo Anterior	2.070,11	Tesouraria - Saldo Atual	2.135,00
TOTAL	55.750.912,43	TOTAL	55.750.912,43

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	60.062,66	36.540,34	42.702,01	53.900,99
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	393.349,28	0,00	0,00	393.349,28
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	59.094,60	13.016,51	0,00	72.111,11
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.384.832,95	53.907,27	16.010,39	2.422.729,83
4401	M BRASIL - FPM	25.195,82	0,00	0,00	25.195,82
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	1.410,59	0,00	0,00	1.410,59
4403	M BRASIL - IUM	19,91	0,00	0,00	19,91
4404	M BRASIL - ITR	40.852,92	0,00	0,00	40.852,92
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	19.331,22	19.331,22	0,00
4444	M BRASIL - IPVA	0,00	111,90	111,90	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	-0,20	9.358.843,51	8.335.962,45	1.022.880,86
4700	M CEF - MOVIMENTO	-130.220,96	10.908.811,17	10.811.624,89	-33.034,68
4704	M CEF - ISS - FIXO	89,20	0,00	0,00	89,20
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.416,56	32.216,27	7.964,42	26.668,41
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	967,28	76.394,42	81.314,93	-3.953,23
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.049,04	0,00	0,00	1.049,04
4812	M CEF - IPVA	34.219,09	98.874,18	133.043,27	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	47.153,20	651.635,30	1.274.989,86	-576.201,36
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.124,54	37.136,68	37.052,68	1.208,54
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	45.375.901,31	0,00	0,00	45.375.901,31
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.800.298,60	0,00	0,00	3.800.298,60
6403	M BRASIL - IUM	166.438,06	0,00	0,00	166.438,06
6404	M BRASIL - ITR	3.259.311,82	0,00	0,00	3.259.311,82
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.024.424,31	0,00	0,00	2.024.424,31
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.265.374,99	0,00	0,00	1.265.374,99
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.610.945,46	0,00	0,00	2.610.945,46
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	18.185.875,22	19.331,22	0,00	18.205.206,44
6444	M BRASIL - IPVA	670.051,38	0,00	111,90	669.939,48
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.230.227,04	0,00	0,00	2.230.227,04
6700	M CEF - MOVIMENTO	3.456.744,43	10.574.747,58	97.554,28	13.933.937,73
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.473.656,59	0,00	0,00	3.473.656,59
6706	M CEF - ISS/06	1.553.267,97	7.964,42	0,00	1.561.232,39
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.794.663,73	69.966,51	0,00	9.864.630,24
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.338.220,95	0,00	0,00	3.338.220,95
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	-1,84	1,84	0,00	0,00
6812	M CEF - IPVA	14.612.761,37	87.587,76	0,00	14.700.349,13
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.823,91	0,00	0,00	16.823,91
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.197.264,67	37.052,68	0,00	14.234.317,35
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.732.275,95	1.732.275,95	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	3.209,73	4.983,66	7.113,39	1.080,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	16.901,06	0,00	0,00	16.901,06
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-5.765,38	5.891,86	0,00	126,48
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-0,30	720,00	799,20	-79,50
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-20.094,27	20.018,27	0,00	-76,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	392,00	0,00	0,00	392,00
4503	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.535,15	0,00	0,00	11.535,15

**PAULISTANA - GOIÁS**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 204/2014

Referente a 28 de outubro de 2014

Data: 29/10/2014 16:03:31

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	31.179,93	31.179,93	0,00
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	0,00	3.992,80	3.992,80	0,00
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.127,84	0,00	0,00	1.127,84
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	10.000,00	505,00	9.495,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	-512.310,38	512.310,38	0,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	932,78	21.188,16	18.500,21	3.620,73
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	54,48	0,00	0,00	54,48
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	195.267,78	195.267,78	50,00
4772	V CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	-256.461,28	0,00	0,00	-256.461,28
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	6.888,35	6.887,23	72,40
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	166,48	168,84	166,60	168,72
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50,00	0,00	95.554,67	-95.504,67
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	0,00	0,00	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	118,10	50.807,19	50.875,29	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	432,39	771,10	771,10	432,39
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-227,50	1.260,00	1.260,00	-227,50
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	2.740,00	2.740,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	7.731,84	4.152.535,19	4.178.358,69	-18.091,66
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	-415,00	29.293,93	3.485,58	25.393,35
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	512.360,38	0,00	512.310,38	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	11.834,38	11.834,38	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	-2.684,00	2.734,00	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	3.539,00	221,00	380,00	3.380,00
4864	V CEF - DEVISA	-38.644,76	41.737,00	2.419,45	672,79
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRÁI-03	12.822,88	0,00	12.822,88	0,00
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	4.771.799,02	365.459,13	5.140.346,37	-3.088,22
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
4882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	7.118,28	0,00	0,00	7.118,28
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	367.617,22	0,00	0,00	367.617,22
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	8,96	0,00	0,00	8,96
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	256.709,67	0,00	0,00	256.709,67
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	12.354,12	0,00	0,00	12.354,12
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.562.439,28	1.732.275,95	0,00	4.294.715,23
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	15.976,12	7.113,39	1.324,26	21.765,25
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.050,58	0,00	0,00	5.050,58
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.715,60	0,00	0,00	9.715,60
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	400.091,81	0,00	0,00	400.091,81
6449	V BRASIL - ICMS	24.603.949,58	3.472.748,60	5.022.881,06	23.053.817,12
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	44.155,29	0,00	0,00	44.155,29
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.610,99	0,00	0,00	47.610,99

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.832,14	0,00	0,00	8.832,14
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	800.563,08	0,00	0,00	800.563,08
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	11.106,96	0,00	0,00	11.106,96
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	74.258,09	0,00	5.891,86	68.366,23
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	72.238,26	0,00	0,00	72.238,26
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	11.656,88	0,00	0,00	11.656,88
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	52.696,10	0,00	0,00	52.696,10
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	41.855,79	0,00	640,80	41.214,99
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	75.209,97	0,00	20.018,27	55.191,70
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	5.196,55	0,00	0,00	5.196,55
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.011,80	0,00	0,00	1.011,80
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	10.247,85	0,00	0,00	10.247,85
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	212.930,80	0,00	0,00	212.930,80
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	24.109,40	0,00	0,00	24.109,40
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.852,30	0,00	0,00	5.852,30
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.603,79	0,00	0,00	6.603,79
6503	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	-28,71	28,71	0,00	0,00
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.085,97	0,00	0,00	1.085,97
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	654.015,99	0,00	31.179,93	622.836,06
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	226,12	0,00	0,00	226,12
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	94.769,85	0,00	0,00	94.769,85
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	114.102,79	0,00	0,00	114.102,79
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	3.856,50	0,00	0,00	3.856,50
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	230.258,67	0,00	0,00	230.258,67
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.953,60	0,00	0,00	1.953,60
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	127.269,94	0,00	0,00	127.269,94
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	111.118,75	0,00	3.992,80	107.125,95
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,73	0,00	0,00	16,73
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	258.622,88	0,00	0,00	258.622,88
6533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	4.086,61	0,00	0,00	4.086,61
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	351.063,35	0,00	0,00	351.063,35
6536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	-601,34	0,00	601,34	-1.202,68
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	805.260,80	0,00	10.000,00	795.260,80
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	50.161,35	0,00	0,00	50.161,35
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	512.310,38	0,00	0,00	512.310,38
6701	V CEF - FUNTRAN	1.776.898,73	2.034,21	13.934,63	1.764.998,31
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	592.595,99	0,00	0,00	592.595,99
6733	V CEF - FUNDEB	1.320.707,21	0,00	0,00	1.320.707,21
6734	V CEF - QESE	14.225.767,00	0,00	195.267,78	14.030.499,22
6761	V CEF - FUNSAU	-0,18	0,18	0,00	0,00
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	56.350,01	0,00	0,00	56.350,01
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	123.449,63	0,00	0,00	123.449,63
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	3.091.294,21	6.887,23	0,00	3.098.181,44
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	438.065,07	166,60	0,00	438.231,67
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.849.142,94	0,00	0,00	4.849.142,94
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.896,09	0,00	0,00	17.896,09
6803	V CEF - FNAS - AIDS	421.359,83	0,00	0,00	421.359,83
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	96.407,80	0,00	0,00	96.407,80
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	828.323,15	0,00	0,00	828.323,15
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.690.005,29	0,00	0,00	4.690.005,29
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	28.813,59	0,00	0,00	28.813,59
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	235.797,20	0,00	0,00	235.797,20
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.433,53	0,00	0,00	1.433,53
6813	V CEF - FUNTRAN	74.037,43	16.638,10	0,00	90.675,53
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.903,16	0,00	0,00	24.903,16
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	110.726,86	0,00	0,00	110.726,86
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	553.627,38	0,00	771,10	552.856,28
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	357.180,63	0,00	0,00	357.180,63
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	170.641,02	0,00	1.260,00	169.381,02
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	559.917,07	0,00	2.740,00	557.177,07
6825	V CEF - FUNSAU	3.040.792,47	4.000.000,00	151.359,44	6.889.433,03
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	349.045,30	0,00	0,00	349.045,30
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	17.108,25	0,00	0,00	17.108,25
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	145.771,87	0,00	0,00	145.771,87
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.591.070,01	0,00	0,00	1.591.070,01
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.265,81	0,00	0,00	2.265,81
6838	V CEF - FUNSSOL	1.738.111,65	0,00	2.801,58	1.735.310,07
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	162.969,85	0,00	0,00	162.969,85
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	222.032,20	0,00	0,00	222.032,20
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.246,40	0,00	0,00	42.246,40
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.679.567,59	0,00	0,00	1.679.567,59
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	516.084,27	0,00	0,00	516.084,27
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.417,77	0,00	0,00	9.417,77
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	304.877,37	11.834,38	0,00	316.711,75
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.353,73	0,00	0,00	7.353,73

**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 204/2014

Referente a 28 de outubro de 2014

Data: 29/10/2014 16:03:31

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6849	V CEF - FUNDETUR	120.026,83	0,00	0,00	120.026,83
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	318.604,81	0,00	2.734,00	315.870,81
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	132.800,27	0,00	0,00	132.800,27
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA -2013	7.728,22	0,00	0,00	7.728,22
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.434,01	0,00	0,00	8.434,01
6858	V CEF - FUNCRI - IR	459.834,25	380,00	0,00	460.214,25
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	111.947,82	0,00	0,00	111.947,82
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.088,80	0,00	0,00	35.088,80
6864	V CEF - DEVISAS	187.030,02	2.419,45	39.269,12	150.180,35
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	382,67	0,00	0,00	382,67
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.725,36	0,00	0,00	15.725,36
6869	V CEF - IPTU 2014	34.719.349,80	1.274.989,86	10.461.074,29	25.533.265,37
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	403.974,76	4.774.557,24	364.243,28	4.814.288,72
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	103.775,28	0,00	0,00	103.775,28
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	103.827,21	0,00	0,00	103.827,21
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	29.279,46	0,00	0,00	29.279,46
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	894.974,79	0,00	0,00	894.974,79
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	677.126,95	0,00	0,00	677.126,95
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	57.296,20	0,00	0,00	57.296,20
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	256.939,26	0,00	0,00	256.939,26
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	258,44	0,00	0,00	258,44
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	70,49	0,00	0,00	70,49
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	-2,72	2,73	0,00	0,01
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	882,36	0,00	0,00	882,36
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	15.946,01	0,00	0,00	15.946,01
TOTAL DE BANCOS		307.562.381,62	54.589.826,31	49.199.606,62	312.952.601,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					312.954.736,31

INDAIATUBA, 28 de Outubro 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	430.267,76
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	119.056,28
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.941,83
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	178.823,72
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	895,76
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	45.592,59
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.792,74
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.217,19
10	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	786,06
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	10.199,33
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	482,39
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	30,25
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	53.362,45
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.280,52
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	163,10
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	88.369,74
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.983,96
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	608,24
426	1.3.2.5.01.05.16	APLIC REC - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	-512.310,38
272	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	0,18
53	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO	1,84
259	1.3.2.5.01.99.37	APLIC - REC RECAP ASF.CONV 283/12	28,71
389	1.3.2.5.01.99.74	APLIC - REC RECAP ASFAL DV BAIRRO CV 145/14	-601,34
412	1.3.2.5.01.99.76	APLIC - REC RESIDENCIAL TAMOIOS II	2,73
54	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	11.077,81
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	41,29
432	1.7.2.1.33.33.00	SUS -PROG REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS	120.000,00
425	1.7.2.1.35.99.02	FNDE - PROG APOIO CRECHE - BRASIL CARINHOSO	512.310,38
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-863.213,85
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.316.069,25
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	102.467,34
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-26.783,43
243	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-4.973,30
138	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	24.866,50
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.732.275,95
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	221,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	6.048,15
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	2.611,12
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.624,68
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.865,55
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	24.763,64
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1.514,32
191	1.9.9.0.99.02.00	EVENTOS FUNSSOL	25.808,35
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	404,82
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	828,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	554,18
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	540,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	253,67
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	6.888,35
433	1.9.9.0.99.43.00	PAISAGISMO - QUINTAS DA TERRACOTA	11.834,38
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	168,84
416	2.4.2.1.01.05.00	SUS - OBRAS UBS ITAICI - PORT. MS 3177/09	-120.000,00
234	7.9.9.0.99.01.00	REEMBOLSO SAAE - COMBUSTÍVEIS	95.396,09
TOTAL			6.435.438,73
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	11.689,61
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	584,15
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	20,14
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	598,58
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	100.904,49
TOTAL			113.796,97
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.549.235,70

**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 204/2014

Referente a 28 de outubro de 2014

Data: 29/10/2014 16:03:31

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

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

INDAIATUBA, 28 de Outubro 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							
36/9	2014	06.182	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	96781	2.786,16
59/9	2014	08.244	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	96781	1.889,74
83/9	2014	04.123	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	96781	282,27
111/9	2014	10.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	96792	17.652,65
173/5	2014	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	96781	216,16
178/7	2014	04.122	3.3.90.39.58	11252	VIVO S. A.	96882	760,22
330/68	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96797	2.091,02
492/9	2014	27.812	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	96781	1.212,54
493/58	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96793	485,92
580/40	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96793	31,13
582/9	2014	15.452	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	96781	1.857,47
652/9	2014	04.127	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	96781	736,72
655/41	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	96808	556,74
655/42	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	96808	3,79
655/43	2014	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	96808	13,09
669/42	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	96880	4.486,17
669/43	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	96880	697,96
672/37	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96793	15.012,94
672/38	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96793	2.279,65
679/15	2014	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	96814	3.186,00
683/9	2014	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	96781	2.784,64
1049/9	2014	16.482	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	96781	271,84
1418/25	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	96879	837,97
1419/16	2014	12.361	3.3.90.39.58	16724	A. TELECOM S.A	96773	16,54
1419/17	2014	12.361	3.3.90.39.58	16724	A. TELECOM S.A	96773	601,02
1423/9	2014	12.361	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	96791	10.446,80
2688/7	2014	08.244	3.3.90.36.99	20183	AVA SOANI LOURENÇO BRANDAO	96779	720,00
6886/26	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96839	1.085,58
6886/27	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96839	11.855,25
6888/24	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96839	15.212,76
10619/1	2014	06.182	3.3.90.39.94	20950	NEC LATIN AMERICA S.A	96836	7.879,79
13067/2	2014	12.361	4.4.90.51.91	19538	PROVENCE CONSTRUTORA LTDA	96872	123.179,20
13068/1	2014	12.365	4.4.90.51.91	19538	PROVENCE CONSTRUTORA LTDA	96872	114.696,42
13069/1	2014	12.365	4.4.90.51.91	19538	PROVENCE CONSTRUTORA LTDA	96874	172.191,26
13295/3	2014	10.302	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96885	771,10
16034/17	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96862	1.613,09
16034/18	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96862	5.277,44
16034/19	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96862	7.903,50
16172/2	2014	10.122	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	96907	309,00
16173/2	2014	10.122	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	96906	712,09
16192/49	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96844	17.789,57
16192/50	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96844	17.675,51
16193/17	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96844	18.200,58
16193/18	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96844	10.141,84
16193/19	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96844	674,12
16193/20	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96844	633,16
16193/21	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96844	1.320,93
16541/4	2014	15.451	4.4.90.51.91	19519	CONSTRUTORA LIMA DOS SANTOS LTDA -	96799	816,44
18459/3	2014	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	96832	6.660,00
18504/4	2014	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	96894	47.530,40
18505/3	2014	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	96894	70.044,80
18508/10	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96886	4.153,81
18508/11	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96886	2.809,37
18562/4	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96839	2.015,16
18564/5	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96839	1.011,18
18571/2	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96854	1.250,23
18573/4	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96859	26.222,16
18574/3	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96859	10.430,33
18576/2	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96854	53.198,90
18577/2	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96859	1.693,44
18593/1	2014	12.361	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	96776	60.906,67
18594/2	2014	12.365	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	96776	59.130,29
18680/3	2014	15.451	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	96781	2.565,02
18946/1	2014	10.302	4.4.90.52.42	15158	W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	96902	850,00
19337/1	2014	04.122	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	96798	464,64
19480/1	2014	10.302	4.4.90.52.42	15158	W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	96902	410,00
19567/1	2014	15.452	4.4.90.52.99	17486	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PAR	96803	16.138,00
19729/2	2014	27.811	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	96911	117,43
19730/2	2014	27.812	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	96910	792,00
19731/2	2014	27.811	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	96909	1.490,13
19732/2	2014	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	96908	1.907,92
21373/1	2014	08.244	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	96871	3.992,80

**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 204/2014

Referente a 28 de outubro de 2014

Data: 29/10/2014 16:03:31

Sistema CECAM

Página: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21469/1	2014	04.127	3.3.90.39.99	21114	ESQUADRO ENGENHARIA DE AG. E TOPOGR	96811	40.000,00
21631/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	21153	MP CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACI	96829	4.000,00
21749/11	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96888	281,26
21830/34	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	96868	7.562,50
21882/1	2014	15.452	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	96804	328,00
21885/1	2014	15.452	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	96878	2.478,00
22501/1	2014	15.451	4.4.90.51.99	19519	CONSTRUTORA LIMA DOS SANTOS LTDA -	96799	30.652,12
22612/1	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96844	30.071,21
22612/2	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96844	6.953,56
22612/3	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96844	1.128,96
22614/1	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96862	6.215,33
22614/2	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96862	1.343,44
22614/3	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96862	723,72
22639/1	2014	22.661	3.3.90.30.17	20846	DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVI	96802	198,50
22672/1	2014	27.811	3.3.90.48.00	16652	LEVI FELIX PEREIRA	96827	600,00
22745/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	17351	MARIA DE LOURDES GOMES SILVA MECANI	96830	936,50
22755/1	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96854	731,16
22760/1	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96854	949,74
22760/2	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	96854	1.078,71
22799/1	2014	10.305	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	96884	2.740,00
22802/1	2014	10.122	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	96897	752,70
24302/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	96835	505,00
24348/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	18079	LIDER LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS	96828	120,00
24369/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	1091	SILMARA RAQUEL FRIZARIN	96901	190,00
24370/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	1091	SILMARA RAQUEL FRIZARIN	96900	140,00
24380/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	96817	96,72
24386/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	96820	255,11
24408/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	96823	137,24
24409/5	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	96775	480,00
24439/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	359	KIT CASA COM MAT. E EQUIP. P/ CONST	96826	1.300,00
24490/1	2014	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	96815	115,22
24528/1	2014	27.812	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	96831	2.447,67
24540/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	96807	1.205,00
24548/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	17553	SANDRO BEZERRA LIMA	96899	2.800,00
24549/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	17553	SANDRO BEZERRA LIMA	96898	1.000,00
24644/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	96883	1.162,00
24818/1	2014	08.243	3.3.90.39.48	21241	FUNDACAO PREF.F.LIMA-CENTRO EST.P.E	96825	1.880,00
24916/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	7627	ENIDES NOGUEIRA LOPES CRUZ	97075	1.500,00
24938/1	2014	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	97076	1.985,58
						TOTAL	1.134.685,41
Extra-Orçamentárias							
106350/1	2014	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	96904	12.822,88
106354/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	97231	581,73
106355/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	97230	95,96
						TOTAL	13.500,57
Restos à Pagar							
23632/1	2013	10.302	3.1.90.05.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	96889	4.788,41
23634/1	2013	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	96889	1.596,13
23635/1	2013	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	96889	2.200,38
23637/1	2013	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	96889	1.867,02
23638/1	2013	10.302	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	96889	313,20
						TOTAL	10.765,14
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.158.951,12

INDAIATUBA, 28 de Outubro 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 204/2014

Referente a 28 de outubro de 2014

Data: 29/10/2014 16:03:31

Sistema CECAM

Página: 9

DESPESAS

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL