

**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 165/2014

Referente a 02 de setembro de 2014

Data: 09/09/2014 15:19:33

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.473.069,64	Despesas Orçamentárias	1.539.745,60
Receitas ExtraOrçamentárias	96.031,95	Despesas ExtraOrçamentárias	433,30
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	18.670.637,47	Depositos em Bancos	22.699.320,32
SOMA	24.239.739,06	SOMA	24.239.499,22
Tesouraria - Saldo Anterior	2.510,18	Tesouraria - Saldo Atual	2.750,02
TOTAL	24.242.249,24	TOTAL	24.242.249,24

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	37.627,01	96.988,70	0,00	134.615,71
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	431.170,75	5.169.272,83	0,00	5.600.443,58
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	102.882,48	12.114,84	0,00	114.997,32
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.340.826,28	15.338,55	0,00	2.356.164,83
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	705,55	0,00	0,00	705,55
4403	M BRASIL - IUM	0,39	0,00	0,00	0,39
4404	M BRASIL - ITR	151,04	0,00	0,00	151,04
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	9.149,80	9.149,80	0,00
4444	M BRASIL - IPVA	0,00	217,72	217,72	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	2.344.226,80	2.344.226,80	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-222.742,73	283.082,17	277.867,79	-217.528,35
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.338,00	2.681,59	2.671,51	1.348,08
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.652,36	2.109,87	2.089,71	2.672,52
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.223,76	20.306,63	20.259,59	1.270,80
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.245,36	88.644,92	88.571,00	3.319,28
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	50,00	60.487,76	60.487,76	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	50.139,98	39.297,80	38.741,16	50.696,62
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.862,16	16.813,38	16.779,78	1.895,76
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	40.144.657,91	0,00	0,00	40.144.657,91
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.629.496,81	0,00	0,00	3.629.496,81
6403	M BRASIL - IUM	162.510,98	0,00	0,00	162.510,98
6404	M BRASIL - ITR	2.636.945,65	0,00	0,00	2.636.945,65
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.908.695,43	0,00	0,00	1.908.695,43
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.255.865,94	0,00	0,00	1.255.865,94
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.588.729,38	0,00	0,00	2.588.729,38
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	15.945.621,34	9.149,80	0,00	15.954.771,14
6444	M BRASIL - IPVA	474.060,93	0,00	217,72	473.843,21
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.211.231,14	0,00	0,00	2.211.231,14
6700	M CEF - MOVIMENTO	4.821.846,22	0,00	139.002,51	4.682.843,71
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.028.132,48	2.671,51	0,00	4.030.803,99
6706	M CEF - ISS/06	13.934.598,28	2.089,71	0,00	13.936.687,99
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.444.349,50	20.259,59	0,00	10.464.609,09
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	9.712.916,64	88.571,00	0,00	9.801.487,64
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.648,90	0,00	0,00	8.648,90
6812	M CEF - IPVA	12.537.604,02	60.487,76	0,00	12.598.091,78
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.026,11	0,00	0,00	16.026,11
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.276.350,25	16.779,78	0,00	13.293.130,03
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	11.868,15	11.868,15	0,00
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	956.075,15	956.075,15	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	70,00	2.931,56	2.856,56	145,00
4441	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.156,01	0,00	0,00	10.156,01
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.294,82	4.007,00	7.301,82	0,00
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	861,40	1.740,00	2.601,40	0,00
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	0,00	2.102,48	-2.102,48
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-1.992,70	1.992,70	0,00	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	0,00	1.311,30	1.311,30	0,00
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	74,25	660,96	660,96	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	0,00	0,00	6,62
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
4504	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	44.987,35	0,00	44.987,35	0,00
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
4512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	0,00	49.029,12	49.029,12	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
4523	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	28.998,83	0,00	35.282,11	-6.283,28
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	21,50	0,00	0,00	21,50
4529	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	936,51	0,00	0,00	936,51
4534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	-7.647,71	115.999,76	115.999,76	-7.647,71
4536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	0,00	10.727,41	261.644,15	-250.916,74
4701	V CEF - FUNTRAN	-69,63	66.566,38	66.532,78	-36,03
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	4.155.797,93	4.155.797,93	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	865.101,38	865.101,38	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%	94,80	14.127,36	14.121,76	100,40
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	192,24	0,00	0,00	192,24
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	365.528,00	365.528,30	49,70
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	52.309,51	-52.259,51
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	246.830,00	246.830,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	64.167,35	11.857,84	52.359,51
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	12.500,00	12.500,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	90.677,89	90.677,89	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	18.309,51	18.309,51	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	0,00	0,00	50,00
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	50,00	1.635,00	1.635,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	6.104,00	13.705,17	14.405,17	5.404,00
4827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	-40.239,47	0,00	0,00	-40.239,47
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	520.000,00	0,00	520.050,00
4838	V CEF - FUNSSOL	887,81	528,00	520.540,00	-519.124,19
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	0,00	0,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	51,12	362,00	362,00	51,12
4864	V CEF - DEVISA	758,83	3.884,79	3.837,67	805,95
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	204.140,17	1.703.403,92	1.704.450,92	203.093,17
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
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,52	0,00	0,00	3,52
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	6,23	0,00	0,00	6,23
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	85.090,92	11.868,15	0,00	96.959,07

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6424	V BRASIL - FUNDEB	3.487,12	956.075,15	0,00	959.562,27
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	181.597,51	2.856,56	0,00	184.454,07
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.022,97	0,00	0,00	5.022,97
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	401.865,38	0,00	0,00	401.865,38
6449	V BRASIL - ICMS	22.304.151,14	1.877.671,92	0,00	24.181.823,06
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	43.838,75	0,00	0,00	43.838,75
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.287,83	0,00	0,00	47.287,83
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.783,86	0,00	0,00	8.783,86
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	654.691,28	0,00	0,00	654.691,28
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	98.181,86	0,00	0,00	98.181,86
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	129.312,87	7.301,82	0,00	136.614,69
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	77.944,22	861,40	1.740,00	77.065,62
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	27.585,27	0,00	0,00	27.585,27
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	52.408,03	0,00	0,00	52.408,03
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	50.741,53	0,00	0,00	50.741,53
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	73.745,69	14.121,76	0,00	87.867,45
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	17.033,61	0,00	1.311,30	15.722,31
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.006,26	0,00	0,00	1.006,26
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	22.424,63	0,00	660,96	21.763,67
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	209.747,05	0,00	0,00	209.747,05
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22.190,98	0,00	0,00	22.190,98
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	151,46	0,00	0,00	151,46
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	152,95	0,00	0,00	152,95
6503	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.443,53	0,00	0,00	11.443,53
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.080,04	0,00	0,00	1.080,04
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	944.076,50	0,00	0,00	944.076,50
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	733,27	0,00	0,00	733,27
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	452.299,30	0,00	47.098,10	405.201,20
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	113.261,49	0,00	0,00	113.261,49
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	228.813,59	0,00	0,00	228.813,59
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	168.816,54	0,00	0,00	168.816,54
6523	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	6.283,28	0,00	0,00	6.283,28
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	126.574,19	0,00	0,00	126.574,19
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	74.731,43	0,00	0,00	74.731,43
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,64	0,00	0,00	16,64
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	256.532,66	0,00	0,00	256.532,66
6533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	3.653,13	0,00	0,00	3.653,13
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	463.072,48	0,00	111.431,09	351.641,39
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	1.191.815,31	0,00	0,00	1.191.815,31
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
6701	V CEF - FUNTRAN	452.851,98	0,00	64.071,94	388.780,04
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	587.358,81	0,00	0,00	587.358,81
6733	V CEF - FUNDEB	5.316.864,96	0,00	4.155.797,93	1.161.067,03
6734	V CEF - QESE	12.861.922,44	865.101,38	0,00	13.727.023,82
6761	V CEF - FUNSAU	1.087.456,57	0,00	0,00	1.087.456,57
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	56.512,54	0,00	0,00	56.512,54
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	123.454,81	0,00	0,00	123.454,81
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.703.238,19	0,00	0,00	2.703.238,19
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	418.064,72	0,00	0,00	418.064,72
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.597.462,10	365.528,30	0,00	4.962.990,40
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.813,10	0,00	0,00	17.813,10
6803	V CEF - FNAS - AIDS	311.426,53	0,00	0,00	311.426,53
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	117.182,59	52.309,51	0,00	169.492,10
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.615.048,37	188.588,00	0,00	1.803.636,37
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.224.999,87	11.857,84	0,00	4.236.857,71
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	35.561,48	12.500,00	0,00	48.061,48
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	386.986,57	90.677,89	0,00	477.664,46
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.426,88	0,00	0,00	1.426,88
6813	V CEF - FUNTRAN	1.128.734,79	18.309,51	0,00	1.147.044,30
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.760,05	0,00	0,00	24.760,05
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	110.213,03	0,00	0,00	110.213,03
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	522.327,33	0,00	0,00	522.327,33
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	317.717,63	0,00	0,00	317.717,63
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	277.551,48	0,00	1.635,00	275.916,48
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	539.130,78	0,00	0,00	539.130,78
6825	V CEF - FUNSAU	2.866.656,48	0,00	13.705,17	2.852.951,31
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	567.380,03	0,00	0,00	567.380,03
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	57.244,35	0,00	0,00	57.244,35
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	188.968,57	0,00	0,00	188.968,57
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.581.054,80	0,00	0,00	1.581.054,80
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	736,00	520.000,00	0,00	520.736,00
6838	V CEF - FUNSSOL	1.632.496,68	540,00	0,00	1.633.036,68
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	138.722,50	0,00	0,00	138.722,50
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	187.684,99	0,00	0,00	187.684,99

**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 165/2014

Referente a 02 de setembro de 2014

Data: 09/09/2014 15:19:33

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.050,36	0,00	0,00	42.050,36
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.665.860,34	0,00	0,00	1.665.860,34
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	512.097,36	0,00	0,00	512.097,36
6846	V CEF - FUNDO REMAD	42.221,72	0,00	0,00	42.221,72
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	303.462,59	0,00	0,00	303.462,59
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.319,60	0,00	0,00	7.319,60
6849	V CEF - FUNDETUR	119.469,86	0,00	0,00	119.469,86
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	310.345,36	0,00	0,00	310.345,36
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	130.740,30	0,00	0,00	130.740,30
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.692,36	0,00	0,00	7.692,36
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.394,88	0,00	0,00	8.394,88
6858	V CEF - FUNCRI - IR	496.636,42	362,00	0,00	496.998,42
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	111.269,68	0,00	0,00	111.269,68
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.876,81	0,00	0,00	34.876,81
6864	V CEF - DEVISA	238.974,52	3.837,67	0,00	242.812,19
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	380,90	0,00	0,00	380,90
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.637,05	0,00	0,00	15.637,05
6869	V CEF - IPTU 2014	30.151.069,73	38.741,16	0,00	30.189.810,89
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.554.996,24	0,00	1.636.385,16	3.918.611,08
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	103.293,71	0,00	0,00	103.293,71
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	103.345,41	0,00	0,00	103.345,41
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	43.484,12	0,00	0,00	43.484,12
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	969.023,77	0,00	0,00	969.023,77
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	676.254,19	0,00	0,00	676.254,19
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	124.652,14	0,00	0,00	124.652,14
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	38.762,88	0,00	0,00	38.762,88
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.258,44	0,00	0,00	15.258,44
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
TOTAL DE BANCOS		312.374.152,84	22.699.320,32	18.670.637,47	316.402.835,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					316.405.585,71

INDAIATUBA, 02 de Setembro 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	25.235,05
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	4.977,11
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	80.716,40
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	30.847,61
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	54.209,78
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	510,66
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	38.783,01
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.867,81
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.400,12
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	13.610,60
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.805,87
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	31,36
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.538,75
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	7.124,56
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	446,27
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	4.748,48
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	676,85
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	69.758,50
268	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	16,13
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	41,29
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	9.449,33
85	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR AG. COMUNITÁRIOS SAÚDE - ACS	76.050,00
86	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VAR SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	93.910,00
88	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	68.072,83
90	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	11.857,84
93	1.7.2.1.33.10.00	SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR	12.500,00
96	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SAÚDE BUCAL - SB	20.070,00
97	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AF - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (AFB)	52.309,51
98	1.7.2.1.33.15.00	SUS - VS INCENT CASA APOIO HIV AIDS	11.200,00
99	1.7.2.1.33.16.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,39
100	1.7.2.1.33.17.00	SUS - VS INCENT PROG NAC HIV AIDS E OUTRAS DSTs	10.416,67
101	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VAR - PROG MELHORIA ACESSO QUALID - PMAQ	6.800,00
109	1.7.2.1.33.26.00	SUS - PAB VAR - ATENÇÃO DOMICILIAR	50.000,00
119	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	865.101,38
120	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	42.810,00
121	1.7.2.1.35.03.02	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	97.380,00
122	1.7.2.1.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	121.830,00
123	1.7.2.1.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	4.542,00
124	1.7.2.1.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	4.950,00
125	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	41.268,00
126	1.7.2.1.35.03.07	FNDE - PANEM - CEPIM PROFISSIONALIZANTE	6.684,00
127	1.7.2.1.35.03.08	FNDE - PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	2.604,00
128	1.7.2.1.35.03.09	FNDE - PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - AEE	3.100,00
129	1.7.2.1.35.03.10	FNDE - PNAP - EI - INTEGRAL	3.020,00
130	1.7.2.1.35.03.11	FNDE - PNAE - EF - INTEGRAL	30.120,00
131	1.7.2.1.35.03.12	FNDE - PNAE - EM - INTEGRAL	7.220,00
132	1.7.2.1.35.04.01	FNDE - PNATE - EF - TRANSP ESCOLAR	6.316,04
133	1.7.2.1.35.04.02	FNDE - PNATE - EI - TRANSP ESCOLAR	463,81
134	1.7.2.1.35.04.03	FNDE - PNATE - EM - TRANSP ESCOLAR	5.088,30
136	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.331.923,08
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-466.384,61
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.067,51
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	75.337,55
138	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	15.379,65
243	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-3.075,93
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	956.075,15
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	362,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1.890,67
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	47,00
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	2.516,36
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.457,95
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	334,15
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	23.735,51
176	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	75,71
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	7,00
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	91,73
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	732,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	287,23
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.775,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	244,62
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	12.857,02
415	2.4.2.1.01.04.00	SUS - BL INVEST IMPLANTAÇÃO UBS CECAP	520.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 165/2014

Referente a 02 de setembro de 2014

Data: 09/09/2014 15:19:33

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	5.473.069,64
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	54.092,25
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	469,14
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	41.470,56
		TOTAL	96.031,95
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.569.101,59

INDAIATUBA, 02 de Setembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 165/2014

Referente a 02 de setembro de 2014

Data: 09/09/2014 15:19:33

Sistema CECAM

Página: 7

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
58/22	2014	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	77803	345,56
77/15	2014	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	77700	990,10
109/15	2014	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	77705	374,90
146/7	2014	22.661	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	07699	834,91
165/8	2014	08.244	3.3.50.43.00	4055	GRUPO DE EST. ESP. MENSAGEIROS DA P	77812	-4.007,00
327/14	2014	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	77692	250,70
485/11	2014	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	77693	38,50
493/45	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77718	482,87
558/12	2014	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	77693	127,00
658/13	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	77693	330,40
681/6	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	77800	835,74
798/7	2014	04.122	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	07687	457,14
811/7	2014	04.122	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	07687	6.200,00
862/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	18690	CLAUDIO SOARES MACHADO RADIADORES	77715	130,00
1416/5	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	77801	668,60
1643/37	2014	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	77752	110,00
1934/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	20778	R.P.T. SOM & ACESSORIOS LTDA ME	77789	240,00
2478/3	2014	15.452	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	77753	185,00
3386/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	18886	PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	77779	645,00
3559/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	18886	PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	77778	120,00
4576/2	2014	04.122	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	77750	148,00
5349/9	2014	06.182	3.3.90.39.43	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	77803	66,03
8089/9	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	77777	1.287,00
8366/3	2014	08.244	3.3.90.39.48	20910	FLAVIA FERNANDA FRANCISCO MACHADO	77746	2.128,00
9678/1	2014	04.123	4.4.90.52.42	17398	MG INDAIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA-M	77773	466,00
9831/1	2014	08.244	3.3.90.30.20	4939	CONFECOES RACHELTEX LTDA	77811	-1.992,70
9842/4	2014	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	77693	23,10
10622/3	2014	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV E	77758	498.101,60
10622/4	2014	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV E	77758	162.181,87
11772/26	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	77793	12.600,00
11772/27	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	77795	12.600,00
13639/2	2014	15.451	3.3.90.39.99	19069	EMPRESA INVESTIMENTO CAMP.-COM.PAV.	77727	111.431,09
13641/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	19069	EMPRESA INVESTIMENTO CAMP.-COM.PAV.	77730	200.000,00
13642/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	19069	EMPRESA INVESTIMENTO CAMP.-COM.PAV.	77730	61.644,15
13643/2	2014	15.451	3.3.90.39.99	19069	EMPRESA INVESTIMENTO CAMP.-COM.PAV.	77734	47.098,10
13644/2	2014	15.451	3.3.90.39.99	19069	EMPRESA INVESTIMENTO CAMP.-COM.PAV.	77724	132.161,80
13842/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	78087	-400,00
13843/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	78088	-300,00
13870/3	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	77719	477,00
14032/5	2014	08.244	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	77784	1.174,90
15573/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	2573	ARMARINHOS IDEAL INDAIATUBA LTDA -	77686	3.671,00
15754/2	2014	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	77807	203,00
15754/3	2014	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	77807	145,00
15773/2	2014	13.392	3.3.90.39.99	19844	MARCOS OTERO DE LIMA	77774	3.500,00
15797/7	2014	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	77792	4.725,00
15797/8	2014	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	77791	4.725,00
15798/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	77754	413,00
15806/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	19833	GIBIM COM. DE PRODS ELETRONICOS LTD	77766	2.060,00
15872/1	2014	10.301	4.4.90.52.48	15240	AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOS NOVOS	77691	58.242,00
15878/1	2014	15.452	3.3.90.30.26	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	77799	9.590,00
15921/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	348	VERAMAR DIESEL COM. BOMBAS INJETORA	77805	1.557,00
16039/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	77810	320,00
16166/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	20717	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	77788	1.824,00
16189/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	77723	2.635,00
16190/1	2014	12.367	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	77709	6.600,00
16563/1	2014	04.122	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	77768	495,00
16617/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	77685	490,00
16657/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	07690	551,46
16674/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	4362	GRAFICA ARTONI LTDA - ME	77751	6.920,00
16690/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	77782	990,00
16698/1	2014	10.302	3.3.90.36.20	3861	GOGLIARDO PINOTTI	77755	280,00
16707/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19265	ANDREA APARECIDA ALVES LOPES	78090	500,00
16708/2	2014	12.361	3.3.90.39.99	19265	ANDREA APARECIDA ALVES LOPES	78089	547,00
16748/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	16268	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA.- ME	77802	2.666,00
16749/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	2197	PEFIL COMERCIAL LTDA	77785	2.291,10
16761/1	2014	04.122	3.3.90.30.28	21059	ARGA SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - M	77697	3.546,00
16762/1	2014	04.122	4.4.90.52.33	21059	ARGA SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - M	77697	1.390,00
16777/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	07702	1.265,00
16789/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	77749	1.190,32
16803/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	77780	770,00
16804/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	77781	1.072,93
18237/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	3	AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIAT	77706	120,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 165/2014

Referente a 02 de setembro de 2014

Data: 09/09/2014 15:19:33

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18258/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	77771	9.520,50
18259/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	77770	5.120,39
18260/1	2014	27.812	4.4.90.52.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	77771	369,65
18302/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	21072	CANARIOS IND. E COM. DE PRODUTOS DE	77714	3.830,00
18309/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	20778	R.P.T. SOM & ACESSORIOS LTDA ME	77789	40,00
18317/1	2014	04.122	4.4.90.52.12	4063	CYBELAR COM. E INDUSTRIA LTDA	77716	5.099,00
18360/1	2014	27.812	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	77737	705,00
18361/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	77737	80,00
18370/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	3	AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIAT	77708	230,00
18372/1	2014	12.365	3.3.90.30.26	7706	ITU LUSTRES LTDA EPP.	77769	4.900,00
18466/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	20048	BILL MOTORES & CIA LTDA ME	77713	400,00
18489/1	2014	15.452	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO - EPP	77796	130,00
18493/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	77704	109,50
18494/1	2014	08.244	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	77783	136,40
18579/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	20973	PORTO BELO PROMOCOES LTDA - EPP	77786	34.326,00
18610/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	3	AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIAT	77706	205,00
18614/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	77744	1.465,00
18615/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	10743	MILLANI & MILLANI CENTRO AUTOMOTIVO	77776	230,00
18618/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	77743	300,00
18644/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	77684	267,48
18648/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1624	COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT	77717	293,40
18684/1	2014	08.244	3.3.90.39.80	17658	ROVI PLAZA HOTEL LTDA.ME	77794	1.740,00
18708/1	2014	06.182	3.3.90.39.19	20818	ABDULIA SANATA DE BARROS	77689	3.327,50
18714/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	77722	520,00
18716/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	77701	55,00
18717/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	77703	417,78
18804/1	2014	15.451	3.3.90.93.02	17792	SECRETARIA DE PLAN.DES. REG. ESTADO	77797	44.987,35
18805/1	2014	15.451	3.3.90.93.02	17792	SECRETARIA DE PLAN.DES. REG. ESTADO	77798	35.282,11
18809/1	2014	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	77739	8.770,00
18903/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	77721	68,11
18907/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	19833	GIBIM COM. DE PRODS ELETRONICOS LTD	77766	500,00
18938/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	77720	102,16
18939/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	21106	MARCOS VENICIO MIRANDA	77775	300,00
18940/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	20964	VALDIR RAMOS DE OLIVEIRA	77806	300,00
18963/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77787	68,10
						TOTAL	1.539.745,60
Extra-Orçamentárias							
105409/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	78120	433,30
						TOTAL	433,30
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.540.178,90

INDAIATUBA, 02 de Setembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL