

**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 187/2014

Referente a 02 de outubro de 2014

Data: 06/10/2014 12:17:40

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.692.502,19	Despesas Orçamentárias	2.075.845,37
Receitas ExtraOrçamentárias	131.166,39	Despesas ExtraOrçamentárias	136.899,70
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	32.165.342,21	Depositos em Bancos	31.776.225,59
SOMA	33.989.010,79	SOMA	33.988.970,66
Tesouraria - Saldo Anterior	1.888,08	Tesouraria - Saldo Atual	1.928,21
<b>TOTAL</b>	<b>33.990.898,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>33.990.898,87</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	273.479,13	110.501,07	0,00	383.980,20
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	1.567.870,81	8.122.591,46	2.062,26	9.688.400,01
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	396.188,47	8.802,42	0,00	404.990,89
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.074.356,35	17.828,27	0,00	2.092.184,62
4401	M BRASIL - FPM	900,00	0,00	0,00	900,00
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	705,42	0,00	0,00	705,42
4404	M BRASIL - ITR	13.371,36	0,00	0,00	13.371,36
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	223.860,97	57.841,10	57.841,10	223.860,97
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-28.755,68	554.270,48	546.311,72	-20.796,92
4704	M CEF - ISS - FIXO	73,52	3.690,05	3.674,37	89,20
4706	M CEF - ISS - FIXO	66,80	3.272,81	3.249,29	90,32
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	118,32	7.043,02	6.993,74	167,60
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	929,20	9.746,79	565.384,65	-554.708,66
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.741,06	0,00	0,00	8.741,06
4812	M CEF - IPVA	50,00	73.092,59	73.092,59	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	1.015,44	55.036,56	54.270,48	1.781,52
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	74,64	6.976,20	6.948,20	102,64
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	43.364.528,55	0,00	0,00	43.364.528,55
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.730.486,33	0,00	0,00	3.730.486,33
6403	M BRASIL - IUM	164.466,43	0,00	0,00	164.466,43
6404	M BRASIL - ITR	2.655.998,12	0,00	0,00	2.655.998,12
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	16.999.032,81	57.841,10	0,00	17.056.873,91
6444	M BRASIL - IPVA	491.254,59	0,00	0,00	491.254,59
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.211.231,14	0,00	0,00	2.211.231,14
6700	M CEF - MOVIMENTO	4.217.749,79	0,00	497.686,59	3.720.063,20
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.446.482,49	27.174,10	0,00	4.473.656,59
6706	M CEF - ISS/06	8.787.675,72	3.249,29	0,00	8.790.925,01
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.903.341,63	6.993,74	0,00	10.910.335,37
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	10.186.301,75	347.686,03	0,00	10.533.987,78
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	-1,84	0,00	0,00	-1,84
6812	M CEF - IPVA	13.895.415,32	57.181,93	0,00	13.952.597,25
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	16.462,95	0,00	0,00	16.462,95
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.910.105,60	6.948,20	0,00	13.917.053,80
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	11.688,15	11.868,15	-180,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	50,00	3.145,88	3.110,88	85,00
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	112,50	0,00	0,00	112,50
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-42,86	42,56	14,10	-14,40
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	561,60	561,60	0,00
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	74,25	0,00	0,00	74,25
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 187/2014

Referente a 02 de outubro de 2014

Data: 06/10/2014 12:17:40

Sistema CECAM

Página: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.450,00	0,00	6.450,00	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
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80	0,00	0,00	7,80
4522	V BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16	0,00	0,00	1.335,16
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	21,50	0,00	0,00	21,50
4536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	5.612,13	0,00	0,00	5.612,13
4701	V CEF - FUNTRAN	58,03	203.107,23	203.085,95	79,31
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	52,24	0,00	2,24	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	3.420.935,57	3.420.935,57	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	855.580,00	855.580,00	50,00
4761	V CEF - FUNSAU	641,57	0,00	0,00	641,57
4772	V CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	-256.262,89	0,00	0,00	-256.262,89
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%	51,12	3.377,48	3.375,24	53,36
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	64,56	265,66	262,30	67,92
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50,00	18.814,50	18.814,50	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	-1.021.802,48	1.021.852,48	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	32.230,00	32.230,00	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	13.807,79	13.807,79	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	4.043,00	0,00	0,00	4.043,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-1.930,00	0,00	0,00	-1.930,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-8.715,56	5.000.408,54	5.004.803,10	-13.110,12
4828	V CEF - DEvisa	-70.644,54	0,00	0,00	-70.644,54
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	-175,00	3.787,69	3.787,69	-175,00
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	168,00	168,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	51,12	362,00	362,00	51,12
4864	V CEF - DEvisa	70.757,72	1.261,01	1.243,61	70.775,12
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	955,50	3.125.228,51	3.124.028,51	2.155,50
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-2.150,00	2.200,00	2.200,00	-2.150,00
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
4885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	50.424,36	64.147,01	114.571,37	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	193,79	0,00	0,00	193,79
4888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	165.547,74	0,00	0,00	165.547,74
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,52	0,00	0,00	3,52
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	6,23	0,00	0,00	6,23
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	256.511,28	0,00	0,00	256.511,28
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	97.485,97	11.868,15	0,00	109.354,12
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.250.502,87	0,00	0,00	2.250.502,87
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	235.160,82	3.110,88	0,00	238.271,70
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.050,58	0,00	0,00	5.050,58
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	404.091,81	0,00	0,00	404.091,81
6449	V BRASIL - ICMS	23.832.596,76	0,00	5.000.000,00	18.832.596,76
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
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.832,14	0,00	0,00	8.832,14

**MUNICÍPIO 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 187/2014

Referente a 02 de outubro de 2014

Data: 06/10/2014 12:17:40

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	751.862,81	0,00	0,00	751.862,81
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	11.106,96	0,00	0,00	11.106,96
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	253.979,87	0,00	0,00	253.979,87
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	65.852,88	0,00	0,00	65.852,88
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	27.736,90	0,00	0,00	27.736,90
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	52.696,10	0,00	0,00	52.696,10
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	42.528,01	0,00	42,56	42.485,45
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	73.113,08	0,00	561,60	72.551,48
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	12.628,23	0,00	0,00	12.628,23
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	180.829,40	0,00	0,00	180.829,40
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.335,50	0,00	0,00	18.335,50
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	303,76	0,00	0,00	303,76
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	153,79	0,00	0,00	153,79
6503	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.506,44	0,00	0,00	11.506,44
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.085,97	0,00	0,00	1.085,97
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	785.775,18	0,00	0,00	785.775,18
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	741,17	0,00	0,00	741,17
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	3.835,42	0,00	0,00	3.835,42
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
6523	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	2.090,22	0,00	0,00	2.090,22
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	127.291,11	0,00	0,00	127.291,11
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	75.097,25	0,00	0,00	75.097,25
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,64	0,00	0,00	16,64
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	256.532,66	0,00	0,00	256.532,66
6533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	3.913,69	0,00	0,00	3.913,69
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	354.313,67	0,00	0,00	354.313,67
6536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	8.200,15	0,00	0,00	8.200,15
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	497.396,83	0,00	0,00	497.396,83
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	49.932,46	0,00	0,00	49.932,46
6701	V CEF - FUNTRAN	247.874,60	137.618,43	201.410,91	184.082,12
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	592.329,67	0,00	0,00	592.329,67
6733	V CEF - FUNDEB	4.560.207,44	0,00	3.420.935,57	1.139.271,87
6734	V CEF - QESE	13.647.574,22	938.370,10	0,00	14.585.944,32
6761	V CEF - FUNSAU	-0,18	0,00	0,00	-0,18
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	56.776,01	0,00	0,00	56.776,01
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	123.449,63	0,00	0,00	123.449,63
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.903.788,68	3.375,24	0,00	2.907.163,92
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	430.346,81	262,30	0,00	430.609,11
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.603.802,36	0,00	18.814,50	4.584.987,86
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.896,09	0,00	0,00	17.896,09
6803	V CEF - FNAS - AIDS	404.937,65	0,00	0,00	404.937,65
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	136.753,22	0,00	0,00	136.753,22
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.322.545,62	0,00	688.952,48	633.593,14
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.770.045,14	32.230,00	0,00	3.802.275,14
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.568,27	0,00	0,00	40.568,27
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	234.903,25	0,00	0,00	234.903,25
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.426,88	0,00	0,00	1.426,88
6813	V CEF - FUNTRAN	1.386.347,12	13.807,79	0,00	1.400.154,91
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	554.850,86	0,00	0,00	554.850,86
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	357.516,63	0,00	0,00	357.516,63
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	229.393,16	0,00	0,00	229.393,16
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	603.111,27	0,00	0,00	603.111,27
6825	V CEF - FUNSAU	2.093.739,24	2.255.012,05	0,00	4.348.751,29
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	189.747,07	0,00	0,00	189.747,07
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	1.488,70	0,00	0,00	1.488,70
6838	V CEF - FUNSSOL	1.635.621,61	3.787,69	0,00	1.639.409,30
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	139.369,23	0,00	0,00	139.369,23
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	188.560,00	0,00	0,00	188.560,00
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	7.907,27	0,00	0,00	7.907,27
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	304.877,37	0,00	0,00	304.877,37
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.353,73	0,00	0,00	7.353,73
6849	V CEF - FUNDETUR	120.026,83	0,00	0,00	120.026,83

**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 187/2014

Referente a 02 de outubro de 2014

Data: 06/10/2014 12:17:40

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	314.019,81	168,00	0,00	314.187,81
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	132.076,27	0,00	0,00	132.076,27
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -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	493.801,53	362,00	0,00	494.163,53
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 - DEVISA	140.278,35	1.243,61	0,00	141.521,96
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	31.473.386,99	54.270,48	0,00	31.527.657,47
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	3.931.845,41	0,00	3.125.228,51	806.616,90
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	103.293,71	0,00	0,00	103.293,71
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	103.345,41	0,00	0,00	103.345,41
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	34.054,46	0,00	2.200,00	31.854,46
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	1.215.081,73	0,00	0,00	1.215.081,73
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	119.929,65	0,00	62.633,45	57.296,20
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	91.391,52	0,00	0,00	91.391,52
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.343,48	0,00	85,04	15.258,44
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1,38	0,00	0,00	1,38
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	15.946,01	0,00	0,00	15.946,01
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>314.859.197,75</b>	<b>31.776.225,59</b>	<b>32.165.342,21</b>	<b>314.470.081,13</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>314.472.009,34</b>

INDAIATUBA, 02 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 187/2014

Referente a 02 de outubro de 2014

Data: 06/10/2014 12:17:40

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	37.900,65
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	7.518,63
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	147.390,01
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.021,38
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	51.161,14
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.034,91
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.140,79
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	7.619,29
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	372,66
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	1.211,99
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.416,34
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	592,73
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	6.231,44
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	889,53
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	168,00
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	318,21
47	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	96.692,32
54	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-15.410,51
60	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO DE AREA ZONA AZUL	39,71
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	81,00
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	156,87
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	90.780,00
90	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	16.830,00
94	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO)	13.200,00
96	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SAÚDE BUCAL - SB	20.070,00
103	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC - REDE VIVER SEM LIMITE - CEO	2.200,00
106	1.7.2.1.33.23.00	SUS - PAB VAR NASF NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	40.000,00
109	1.7.2.1.33.26.00	SUS - PAB VAR - ATENÇÃO DOMICILIAR	100.000,00
422	1.7.2.1.33.32.00	SUS - EMAP - EQUIPES DE APOIO A DOM.	6.000,00
119	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	855.580,00
132	1.7.2.1.35.04.01	FNDE - PNATE - EF - TRANSP ESCOLAR	6.136,04
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
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	85.971,09
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.194,22
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	2.517,49
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	362,88
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	9.535,75
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	879,26
166	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	712,04
167	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	85,28
168	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	445,87
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	71,28
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	18.649,99
303	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZAÇÃO ISSQN 4608/2004	152,36
304	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.510,50
181	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	8,73
324	1.9.2.2.99.05.00	REST. DESAPR JD M SOL PROC ADM 18481/05-IGUCHI	-5.746,36
186	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	2.369,39
187	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	351,29
188	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	3.003,60
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	136,50
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	744,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	589,26
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	240,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	155,83
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	3.377,48
219	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	265,66
<b>TOTAL</b>			<b>1.692.502,19</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	5.334,78
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	379,83
5446	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORPUS	-85,04
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	125.536,82
<b>TOTAL</b>			<b>131.166,39</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>1.823.668,58</b>

**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 187/2014

Referente a 02 de outubro de 2014

Data: 06/10/2014 12:17:40

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

---

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

---

INDAIATUBA, 02 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							
80/10	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	88386	92.000,00
81/10	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	88413	78.300,00
86/10	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	88393	84.333,33
87/10	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	88413	86.916,67
88/10	2014	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	88376	111.333,33
89/10	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	88393	69.000,00
90/10	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	88393	17.250,00
91/10	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	88386	72.833,33
92/10	2014	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	88376	96.916,67
93/10	2014	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	88413	65.250,00
94/10	2014	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	88401	32.583,33
95/10	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	88392	57.500,00
96/10	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	88386	88.183,33
97/10	2014	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	88376	65.250,00
98/10	2014	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	88403	27.089,00
100/10	2014	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	88575	78.250,00
669/37	2014	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	88649	8.716,87
770/11	2014	10.301	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	88450	37,00
783/74	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	88452	368,76
1416/6	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	88650	668,60
1816/35	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	88369	88,95
2311/6	2014	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	88375	1.300,00
2312/6	2014	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	88381	2.400,00
2313/6	2014	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	88417	2.687,00
2314/6	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	88467	1.329,00
2315/6	2014	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	88382	1.167,00
2316/7	2014	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	88380	1.267,00
2406/4	2014	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	88383	1.000,00
2408/6	2014	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	88470	1.000,00
3626/1	2014	08.243	3.3.90.39.41	8699	VITORIA HOTEIS LTDA	88724	2.200,00
5626/3	2014	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	88379	50.000,00
8152/104	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88552	45.572,09
8152/105	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88552	33.462,69
8152/106	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88552	2.820,78
8152/107	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88552	30.381,40
8152/108	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88552	22.785,28
8152/109	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88552	9.246,10
8152/110	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88552	1.905,52
8152/111	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88552	1.500,00
8152/112	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88552	805,76
9803/2	2014	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP	88407	50.424,36
9804/2	2014	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA - EPP	88407	62.633,45
10357/14	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	88369	1.440,00
10357/16	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	88369	71,05
10357/20	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	88369	1.280,00
11000/8	2014	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	88410	9.048,00
12600/4	2014	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	88451	3.021,48
12650/3	2014	08.244	3.3.90.36.28	20979	JESSICA GARCIA DE GODOY	88454	720,00
12748/2	2014	12.361	3.3.90.39.99	17793	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	88418	748,41
13712/3	2014	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	88515	12.584,00
13786/7	2014	10.302	3.3.90.30.36	20784	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	88473	10.328,50
15514/1	2014	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	88403	5.411,00
15732/4	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	88591	12.600,00
15797/19	2014	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	88594	4.725,00
16034/7	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88549	8.371,02
16034/8	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88549	4.121,60
16034/9	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88549	1.409,60
16192/32	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88552	70.779,43
16192/33	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88552	18.780,77
16192/34	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88552	2.419,20
16192/35	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88552	47.572,22
16192/36	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88552	1.612,80
16192/37	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88552	12.520,52
16547/19	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	88597	5.175,00
18214/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	88412	365,00
18253/1	2014	27.812	4.4.90.52.36	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	88648	2.278,80
18569/3	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	88548	2.250,00
18692/2	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	88410	7.516,50
18802/1	2014	12.361	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	88384	569,80
19534/2	2014	10.122	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	88635	6.267,60
19572/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	88478	179,00
19574/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	88476	820,00

**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 187/2014

Referente a 02 de outubro de 2014

Data: 06/10/2014 12:17:40

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19575/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	88478	361,00
19578/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	88478	201,00
19580/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	88478	131,00
19710/1	2014	15.451	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	88385	3.227,06
20918/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	88485	305,00
20920/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	88485	170,00
20924/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	88485	586,00
20930/1	2014	15.452	3.3.90.30.99	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	88647	7.900,00
20932/1	2014	15.451	3.3.90.30.23	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	88453	1.472,00
20954/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	88462	121,50
20955/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	88485	325,00
21278/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	88421	253.362,36
21337/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	8140	RECAR DE INDAIATUBA AUTO MECANICA L	88581	734,00
21429/2	2014	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	88401	4.400,00
21430/2	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	88386	9.750,00
21431/2	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	88386	12.375,00
21432/2	2014	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	88386	11.875,00
21437/1	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	88393	2.500,00
21438/1	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	88393	11.375,00
21439/1	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	88393	7.750,00
21457/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	88485	300,00
21458/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	88485	330,00
21478/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	88478	938,00
21504/1	2014	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	88393	9.375,00
21506/1	2014	22.661	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88428	1.369,25
21507/1	2014	22.661	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	88428	693,01
21529/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	88368	1.643,95
21564/11	2014	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88400	2,24
21586/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	452	APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LT	88374	759,36
21602/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	88643	2.113,00
21616/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	88638	1.369,00
21620/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	88643	1.601,00
21736/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	3	AILTON VIEIRA DO NASCIMENTO INDAIAT	88373	235,00
21749/2	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	88405	369,22
21749/8	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	88405	27,00
21793/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	17953	ROQUE SOUZA DA SILVA	88583	3.200,00
21794/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	17953	ROQUE SOUZA DA SILVA	88586	400,00
21839/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	19026	ELIANE PISMEL FRANCO	88416	3.000,00
21840/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	19346	FLAVIA DE OLIVEIRA	88426	160,00
21841/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	19346	FLAVIA DE OLIVEIRA	88425	140,00
21857/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	88424	5.156,52
TOTAL							2.075.845,37
Extra-Orçamentárias							
105897/1	2014	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	88427	136.500,00
105934/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	88753	399,70
TOTAL							136.899,70
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.212.745,07

INDAIATUBA, 02 de Outubro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA