

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍTUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 145/2014

Referente a 05 de agosto de 2014

Data: 07/08/2014 10:35:26

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.283.118,09	Despesas Orçamentárias	2.500.332,69
Receitas ExtraOrçamentárias	34.578,62	Despesas ExtraOrçamentárias	645,10
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.580.822,64	Depositos em Bancos	12.397.678,03
SOMA	14.898.519,35	SOMA	14.898.655,82
Tesouraria - Saldo Anterior	2.171,65	Tesouraria - Saldo Atual	2.035,18
TOTAL	14.900.691,00	TOTAL	14.900.691,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	240.979,21	424,74	0,00	241.403,95
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	13.123.832,10	1.877,93	7.508,41	13.118.201,62
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	228.871,49	14.834,54	0,00	243.706,03
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.278.424,57	11.691,71	0,00	2.290.116,28
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	690,75	0,00	0,00	690,75
4403	M BRASIL - IUM	16,33	0,00	0,00	16,33
4404	M BRASIL - ITR	3.059,43	0,00	0,00	3.059,43
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	5.018,55	0,00	0,00	5.018,55
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	36.033,81	4.174,14	4.174,14	36.033,81
4444	M BRASIL - IPVA	72,90	0,00	72,90	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	-5.090,63	2.981.571,09	2.976.480,46	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	134.750,83	117.441,10	118.083,53	134.108,40
4704	M CEF - ISS - FIXO	100,40	3.510,13	3.479,89	130,64
4706	M CEF - ISS - FIXO	95,92	11.663,86	11.624,66	135,12
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	184,40	32.322,30	32.262,94	243,76
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	237,04	12.103,52	11.927,68	412,88
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	14.499,73	66.509,07	81.958,80	-950,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	724,00	0,00	774,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4869	M CEF - IPTU 2014	1.598,81	75.960,94	75.467,50	2.092,25
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	110,48	7.084,28	7.056,28	138,48
6011	M BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M BRASIL - FPM	36.540.844,05	0,00	0,00	36.540.844,05
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.530.772,46	0,00	0,00	3.530.772,46
6403	M BRASIL - IUM	158.820,26	0,00	0,00	158.820,26
6404	M BRASIL - ITR	2.613.855,14	0,00	0,00	2.613.855,14
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.898.748,30	0,00	0,00	1.898.748,30
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.246.851,57	0,00	0,00	1.246.851,57
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.567.733,18	0,00	0,00	2.567.733,18
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	15.030.583,17	4.174,14	0,00	15.034.757,31
6444	M BRASIL - IPVA	468.025,70	0,00	0,00	468.025,70
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.193.278,45	0,00	0,00	2.193.278,45
6700	M CEF - MOVIMENTO	9.522.899,43	64.728,66	0,00	9.587.628,09
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.599.190,25	3.479,89	0,00	3.602.670,14
6706	M CEF - ISS/06	10.080.850,96	11.624,66	0,00	10.092.475,62
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.010.859,45	32.262,95	0,00	10.043.122,40
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	9.233.781,94	11.927,68	0,00	9.245.709,62
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.610,59	0,00	0,00	8.610,59
6812	M CEF - IPVA	11.538.153,02	62.837,21	0,00	11.600.990,23
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.594,57	0,00	0,00	15.594,57
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.484.449,35	7.056,28	0,00	12.491.505,63
6881	M CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.943,11	0,00	0,00	25.943,11
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	11.868,15	11.868,15	0,00
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.188.431,18	1.188.431,18	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	-4.315,81	3.922,25	3.849,75	-4.243,31
4441	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.038,56	0,00	0,00	10.038,56
4480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERIS	41.447,69	0,00	41.447,69	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.470,35	961,40	291,05	-800,00

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ITAICIBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 145/2014

Referente a 05 de agosto de 2014

Data: 07/08/2014 10:35:26

Sistema CECAM

Pagina: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	0,00	669,28	-669,28
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-79,20	79,20	1.992,70	-1.992,70
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	172.926,97	0,00	0,00	172.926,97
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	191,00	5.183,00	5.374,00	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
4529	V BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4533	V BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	3.653,13	0,00	0,00	3.653,13
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	86,12	9.753,17	9.725,17	114,12
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4727	V CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	0,00	46,07
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4761	V CEF - FUNSAU	50,00	0,00	0,00	50,00
4772	V CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	198,39	0,00	0,00	198,39
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	643,68	0,00	0,00	643,68
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%	52,24	76.174,92	76.173,80	53,36
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	52,24	0,00	0,00	52,24
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	-6.476,50	0,00	0,00	-6.476,50
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	52.309,51	52.309,51	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	194.970,00	194.970,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	376.045,99	376.045,99	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	-10.227,21	10.277,21	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	63.566,85	63.566,85	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	0,00	9.687,85	-9.637,85
4815	V CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	-10,00	0,00	0,00	-10,00
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	120.050,00	0,00	0,00	120.050,00
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	21.139,55	21.139,55	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-2.400,89	1.656.296,11	1.663.581,14	-9.685,92
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	43.975,20	43.975,20	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	2.013,56	720,00	2.707,56	26,00
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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	168,00	168,00	50,00
4852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	5.702,62	844,00	724,00	5.822,62
4864	V CEF - DEVISA	122,03	1.908,85	1.867,85	163,03
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-767,02	7.178,84	6.184,24	227,58
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	320.106,94	320.106,94	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
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	72.787,70	11.868,15	0,00	84.655,85
6424	V BRASIL - FUNDEB	16.863,80	1.188.431,18	0,00	1.205.294,98
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	136.303,59	3.849,75	0,00	140.153,34
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.996,76	0,00	0,00	4.996,76
6449	V BRASIL - ICMS	21.750.241,55	2.382.661,37	0,00	24.132.902,92
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	43.538,97	0,00	0,01	43.538,96
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.007,66	0,00	0,00	47.007,66
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.738,02	0,00	0,00	8.738,02
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	606.329,86	44.697,40	0,00	651.027,26

**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 145/2014

Referente a 05 de agosto de 2014

Data: 07/08/2014 10:35:26

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	98.181,86	0,00	0,00	98.181,86
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	328.442,07	0,00	291,05	328.151,02
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	73.957,50	0,00	0,00	73.957,50
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	27.153,10	0,00	0,00	27.153,10
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	7.756,64	0,00	601,50	7.155,14
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	54.855,49	0,00	0,00	54.855,49
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	68.365,73	0,00	79,20	68.286,53
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	21.473,45	0,00	0,00	21.473,45
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	997,99	0,00	0,00	997,99
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	23.376,18	0,00	0,00	23.376,18
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	211.129,89	0,00	0,00	211.129,89
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25.881,56	0,00	0,00	25.881,56
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	147,85	0,00	0,00	147,85
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.331,95	0,00	5.183,00	148,95
6503	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.383,82	0,00	0,00	11.383,82
6504	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	45.064,45	0,00	255,91	44.808,54
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.080,54	0,00	6,14	1.074,40
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	579.932,30	0,00	0,00	579.932,30
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	729,63	3,64	0,00	733,27
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	587.303,84	0,00	0,00	587.303,84
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	112.463,90	0,00	0,00	112.463,90
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	227.552,46	0,00	0,00	227.552,46
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	167.933,92	0,00	0,00	167.933,92
6523	V BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	35.104,99	0,00	0,00	35.104,99
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	125.913,67	0,00	0,00	125.913,67
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	80.405,00	0,00	0,00	80.405,00
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	16,64	0,00	0,08	16,56
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	254.551,72	0,00	0,00	254.551,72
6533	V BRASIL - SUS - TÉRAPIA RENAL SUBSTITUTIV	780,96	0,00	780,96	0,00
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	517.357,50	0,00	4.559,57	512.797,93
6536	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 145/1	203.802,35	0,00	76,30	203.726,05
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	0,00	705.182,04	0,00	705.182,04
6701	V CEF - FUNTRAN	582.023,63	0,00	8.014,44	574.009,19
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	577.634,44	0,00	0,00	577.634,44
6733	V CEF - FUNDEB	1.239.344,50	0,00	0,00	1.239.344,50
6734	V CEF - QESE	13.116.925,16	0,00	0,00	13.116.925,16
6761	V CEF - FUNSAU	1.079.147,82	0,00	0,00	1.079.147,82
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	58.127,24	0,00	0,00	58.127,24
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	123.304,17	0,00	0,00	123.304,17
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.353.229,84	76.173,80	0,00	2.429.403,64
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	404.242,31	0,00	0,00	404.242,31
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.514.099,51	0,00	0,00	4.514.099,51
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.734,13	0,00	0,00	17.734,13
6803	V CEF - FNAS - AIDS	315.070,84	0,00	0,00	315.070,84
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	100.530,19	52.309,51	0,00	152.839,70
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.014.615,22	194.970,00	0,00	1.209.585,22
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.770.273,40	0,00	376.045,99	2.394.227,41
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	45.685,52	0,00	10.277,21	35.408,31
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	331.785,65	63.566,85	0,00	395.352,50
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.420,56	0,00	0,00	1.420,56
6813	V CEF - FUNTRAN	922.327,61	9.687,85	0,00	932.015,46
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.609,79	0,00	0,00	24.609,79
6815	V CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	226,43	0,00	0,00	226,43
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	109.724,86	0,00	0,00	109.724,86
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	340.491,75	0,00	0,00	340.491,75
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	312.128,69	0,00	0,00	312.128,69
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	227.845,51	0,00	21.139,55	206.705,96
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	489.147,44	0,00	0,00	489.147,44
6825	V CEF - FUNSAU	4.204.953,04	0,00	1.656.296,11	2.548.656,93
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	440.246,46	0,00	0,00	440.246,46
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	56.911,23	0,00	0,00	56.911,23
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	188.252,17	0,00	43.975,20	144.276,97
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.572.268,63	0,00	0,00	1.572.268,63
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	732,74	0,00	0,00	732,74
6838	V CEF - FUNSSOL	1.650.475,16	184,00	0,00	1.650.659,16
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	157.808,06	0,00	0,00	157.808,06
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	186.853,68	0,00	0,00	186.853,68
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.864,10	0,00	0,00	41.864,10
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.653.012,48	0,00	0,00	1.653.012,48
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	508.356,64	0,00	0,00	508.356,64
6846	V CEF - FUNDO REMAD	7.835,72	0,00	0,00	7.835,72
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	302.118,46	0,00	0,00	302.118,46
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.287,18	0,00	0,00	7.287,18
6849	V CEF - FUNDETUR	118.940,66	0,00	0,00	118.940,66
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	306.376,39	168,00	0,00	306.544,39

**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 145/2014

Referente a 05 de agosto de 2014

Data: 07/08/2014 10:35:26

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	129.437,67	0,00	0,00	129.437,67
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.357,69	0,00	0,00	8.357,69
6858	V CEF - FUNCRI - IR	488.001,02	724,00	0,00	488.725,02
6860	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	110.616,41	0,00	0,00	110.616,41
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	34.673,85	0,00	0,00	34.673,85
6864	V CEF - DEVISA	195.713,90	1.867,85	0,00	197.581,75
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	379,21	0,00	0,00	379,21
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.614,62	0,00	0,00	15.614,62
6869	V CEF - IPTU 2014	34.207.033,71	75.467,50	0,00	34.282.501,21
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.496.962,86	0,00	6.178,84	4.490.784,02
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	102.836,20	0,00	0,00	102.836,20
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	102.887,66	0,00	0,00	102.887,66
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	43.291,51	0,00	0,00	43.291,51
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	942.708,55	0,00	320.106,94	622.601,61
6884	V CEF - SUS UPÁ -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	673.258,87	0,00	0,00	673.258,87
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	124.575,11	0,00	0,00	124.575,11
6888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	38.663,38	0,00	0,00	38.663,38
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	15.164,02	0,00	0,00	15.164,02
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>314.552.284,95</b>	<b>12.397.678,03</b>	<b>10.580.822,64</b>	<b>316.369.140,34</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>316.371.175,52</b>

INDAIATUBA, 05 de Agosto de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	52.462,56
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	9.998,92
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.379,64
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	112.676,48
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.692,66
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	14.821,79
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.497,74
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.865,70
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	10.965,90
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	173,42
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	115,12
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	81,36
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	7.125,57
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	8.967,30
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.006,29
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	618,31
246	1.3.2.5.01.01.01	APLICAÇÃO - RECURSOS ROYALTIES	3.249,71
313	1.3.2.5.01.03.05	APLIC - REC MEDICAMENTO DOSE CERTA	3,64
275	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA-UNID PRONTO ATENDIMENTO	-601,50
366	1.3.2.5.01.03.40	APLIC - REC TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-CV 254/14	-780,96
391	1.3.2.5.01.03.41	APLIC - REC. T.A. CUSTEIO AÇÕES SAÚDE CV 1058/14	5.182,04
245	1.3.2.5.01.10.03	APLIC - REC CONV PROJETO GURI	-0,01
260	1.3.2.5.01.99.15	APLIC - REC RECAP ASFAL-CONV 285/12	-255,91
316	1.3.2.5.01.99.36	APLIC - REC AGEMCAMP-SIST REG DEFESA CIVIL-044/12	-6,14
360	1.3.2.5.01.99.63	APLIC - REC BCO DO POVO PAULISTA-BONUS SERV	-0,08
376	1.3.2.5.01.99.67	APLIC - REC RECP ASFALTDVS BAIIRRPS CV144/14	-4.559,57
54	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	0,01
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	9.759,82
86	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VAR SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	60.000,00
87	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.452,16
88	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	33.114,69
96	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SAÚDE BUCAL - SB	41.070,00
97	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AF - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (AFB)	52.309,51
101	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VAR - PROG MELHORIA ACESSO QUALID - PMAQ	43.900,00
109	1.7.2.1.33.26.00	SUS - PAB VAR - ATENÇÃO DOMICILIAR	50.000,00
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	2.968.669,82
241	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-593.733,96
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.691,08
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	63.005,66
243	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-1.881,82
138	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	9.409,09
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	1.188.431,18
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	844,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	3.525,87
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.016,21
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.202,90
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	16,11
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	5.660,98
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	126,06
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	768,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	11.625,57
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.800,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.015,46
201	1.9.9.0.99.12.00	AJUSTE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	724,00
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	76.174,92
388	2.4.7.1.99.19.00	IMPLANT CTR FORMAÇÃO-CICLISMO-VELODROMO I	-76,30
<b>TOTAL</b>			<b>4.283.118,09</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	82,72
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	460,63
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	34.035,27
<b>TOTAL</b>			<b>34.578,62</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>4.317.696,71</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 145/2014

Referente a 05 de agosto de 2014

Data: 07/08/2014 10:35:26

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

---

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

---

INDAIATUBA, 05 de Agosto de 2014

---

**REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ**

PREFEITO MUNICIPAL

---

**GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA**

TESOUREIRA

**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 145/2014

Referente a 05 de agosto de 2014

Data: 07/08/2014 10:35:26

Sistema CECAM

Pagina: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
22/28	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67002	708,65
27/7	2014	06.182	3.3.90.93.02	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	66994	241,33
28/7	2014	06.182	3.3.90.93.02	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	67037	362,00
60/13	2014	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	66999	890,67
329/54	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67005	1.784,21
330/47	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67005	4.363,03
493/35	2014	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67003	5.698,80
565/7	2014	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	67082	216.455,90
569/19	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	67074	46.508,04
580/28	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67000	2.643,94
672/23	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67003	63,50
672/24	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67000	1.140,87
680/16	2014	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	67032	280,00
680/17	2014	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	67032	168,00
1643/33	2014	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	67026	37,00
3659/1	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67008	1.199,56
3659/4	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67007	3.625,61
4559/6	2014	04.123	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	67015	482,67
5413/2	2014	08.244	3.3.90.36.99	20844	SIMONE MENDES DA SILVA	67089	752,00
7098/3	2014	27.812	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	67027	74,00
7764/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	66992	474,00
9831/1	2014	08.244	3.3.90.30.20	4939	CONFECOES RACHELTEX LTDA	66998	1.992,70
10284/1	2014	04.122	4.4.90.52.33	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	67010	1.620,00
11777/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	20174	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	67013	1.296,00
12484/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	66997	150,00
12690/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	67057	1.440,00
12746/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	19785	MUQUE SPORTS CONCEPTION ART. ESPORT	67054	9.250,00
12747/1	2014	27.812	4.4.90.52.99	19785	MUQUE SPORTS CONCEPTION ART. ESPORT	67054	3.923,00
12784/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	67105	-670,35
12832/1	2014	15.452	3.3.90.39.63	4362	GRAFICA ARTONI LTDA - ME	67028	4.900,00
13142/1	2014	10.302	3.3.90.39.19	20174	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	67013	144,00
13192/1	2014	15.453	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	66996	1.744,20
13193/1	2014	15.453	3.3.90.30.22	18889	AQUINO & VALENTE COM. DE PROD.DE LI	66995	1.005,20
13216/1	2014	15.451	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO - EPP	67061	2.070,00
13287/1	2014	15.452	3.3.90.30.22	18889	AQUINO & VALENTE COM. DE PROD.DE LI	67069	262,25
13645/2	2014	10.301	3.3.90.48.00	20592	LUCIRIO GONCALVES DE MORAIS FILHO	67038	3.000,00
13648/2	2014	10.301	3.3.90.48.00	20669	RAYMUNDO ANGELO DOS SANTOS ATHAYDE	67058	3.000,00
13649/2	2014	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	67018	3.000,00
13650/2	2014	10.301	3.3.90.48.00	20667	JAIME SOLIS VIVEROS	67029	3.000,00
13651/2	2014	10.301	3.3.90.48.00	20668	MIRELYS AVALOS RAMOS	67048	3.000,00
13653/2	2014	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	67063	3.000,00
13654/2	2014	10.301	3.3.90.48.00	20595	KATIA ABRANTES MIRANDA	67034	3.000,00
13655/2	2014	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	66989	3.000,00
13656/2	2014	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	67041	3.000,00
13657/2	2014	10.301	3.3.90.48.00	20664	MINDALYS RODRIGUES ZAMBRANO	67045	3.000,00
13658/2	2014	10.301	3.3.90.48.00	20665	MILEYDIS MEDINA MACHIN	67051	3.000,00
13659/2	2014	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	67066	3.000,00
13847/2	2014	10.302	3.3.50.43.00	16059	INSTITUTO NOVA VIDA	67080	10.600,00
13848/2	2014	10.302	3.3.50.43.00	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	67070	12.000,00
13849/2	2014	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	67072	7.000,00
13879/1	2014	10.302	3.3.90.39.17	17979	C T E A - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	67011	520,00
13914/1	2014	15.451	3.3.90.30.22	18983	C.G.CAMP - COMERC.DE PROD.E SOLUC.E	67073	609,00
14005/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	66992	1.592,00
15488/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	67085	1.870,00
15576/1	2014	04.122	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	67062	1.004,40
15579/1	2014	04.122	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	67044	10.320,00
15600/1	2014	10.305	3.3.90.39.99	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	67071	3.400,00
15619/1	2014	08.244	3.3.90.32.00	16669	PADARIA CONF. E LANCHONETE MORADA D	67100	210,00
15642/1	2014	27.812	3.3.90.30.99	21029	L. F. DE OLIVEIRA PISCINAS - ME	67095	521,40
15652/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	67097	210,32
15659/1	2014	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	67097	267,24
15710/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	67092	26,80
15711/1	2014	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	67092	1.663,48
15712/2	2014	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	67092	311,80
15718/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	67021	565,13
15719/1	2014	08.244	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	67021	231,85
15722/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	67023	420,10
15724/1	2014	08.244	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	67023	3.245,92
15725/1	2014	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	67023	1.043,33
15734/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	67012	85,13
15735/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67088	85,13
15764/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	67016	170,00

**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 145/2014

Referente a 05 de agosto de 2014

Data: 07/08/2014 10:35:26

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15765/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	67016	538,00
15766/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1624	COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT	67009	601,86
15779/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	20212	LL & ML PRESENTES LTDA - ME	67099	1.300,00
15807/1	2014	08.244	3.3.90.39.41	4330	PANIFICADORA E CONFEITARIA A REAL L	67056	291,05
15818/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	1476	ROSANGELA FAVOTTO	67322	-1.000,00
15911/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	67079	73.412,24
15912/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	67081	21.139,55
15913/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	67076	1.509.995,99
15914/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	67077	320.106,94
15916/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	67075	43.975,20
15917/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	67078	113.082,05
15922/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	19967	SOLANGE BONITO	67324	-200,00
15931/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	67083	1.000,00
15932/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	67084	500,00
15938/1	2014	08.244	4.4.90.52.42	9545	CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	67096	536,00
16172/1	2014	10.122	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	67087	500,00
16173/1	2014	10.122	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	67086	3.500,00
						TOTAL	2.500.332,69
Extra-Orçamentárias							
104936/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	67359	645,10
						TOTAL	645,10
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.500.977,79

INDAIATUBA, 05 de Agosto de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL