

**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 146/2014

Referente a 06 de agosto de 2014

Data: 08/08/2014 09:36:21

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.464.884,70	Despesas Orçamentárias	18.880.145,10
Receitas ExtraOrçamentárias	4.280.038,64	Despesas ExtraOrçamentárias	433.420,54
		Despesas Restos à Pagar	38.215,20
Retiradas de Bancos	23.011.739,25	Depositos em Bancos	14.404.689,75
SOMA	33.756.662,59	SOMA	33.756.470,59
Tesouraria - Saldo Anterior	2.035,18	Tesouraria - Saldo Atual	2.227,18
<b>TOTAL</b>	<b>33.758.697,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>33.758.697,77</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	241.403,95	32,58	0,00	241.436,53
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	13.118.201,62	5.554.351,76	17.800.551,49	872.001,89
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	243.706,03	13.855,61	0,00	257.561,64
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.290.116,28	100.612,99	0,00	2.390.729,27
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	690,75	0,00	0,00	690,75
4403	M BRASIL - IUM	16,33	2.835,38	2.807,03	44,68
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	2.186,88	2.186,88	36.033,81
4700	M CEF - MOVIMENTO	134.108,40	514.202,45	1.342.528,98	-694.218,13
4704	M CEF - ISS - FIXO	130,64	2.913,72	2.893,56	150,80
4706	M CEF - ISS - FIXO	135,12	7.300,00	7.257,44	177,68
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	243,76	10.220,50	10.167,86	296,40
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	412,88	16.961,49	12.526,95	4.847,42
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	-950,00	43.150,63	43.150,63	-950,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	774,00	0,00	0,00	774,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	360,96	0,00	410,96
4869	M CEF - IPTU 2014	2.092,25	102.814,89	101.388,01	3.519,13
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	138,48	8.253,26	8.201,74	190,00
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	2.807,03	0,00	161.627,29
6404	M BRASIL - ITR	2.613.855,14	0,00	0,00	2.613.855,14
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.898.748,30	0,00	0,00	1.898.748,30
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.246.851,57	0,00	0,00	1.246.851,57
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.567.733,18	0,00	0,00	2.567.733,18
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	15.034.757,31	2.186,88	0,00	15.036.944,19
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	9.587.628,09	0,00	0,00	9.587.628,09
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.602.670,14	2.893,56	0,00	3.605.563,70
6706	M CEF - ISS/06	10.092.475,62	7.257,44	0,00	10.099.733,06
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.043.122,40	10.167,86	0,00	10.053.290,26
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	9.245.709,62	63.840,68	5.131,73	9.304.418,57
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.610,59	0,00	0,00	8.610,59
6812	M CEF - IPVA	11.600.990,23	43.150,63	0,00	11.644.140,86
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.594,57	0,00	0,00	15.594,57
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.491.505,63	8.201,74	0,00	12.499.707,37
6881	M CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.943,11	0,00	0,00	25.943,11
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	-4.243,31	2.810,24	2.785,24	-4.218,31
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	60,70	0,00	10.099,26
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-800,00	0,00	0,00	-800,00
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-669,28	0,00	0,00	-669,28
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-1.992,70	0,00	0,00	-1.992,70
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	172.926,97	0,00	0,00	172.926,97

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	12,00	0,00	0,00	12,00
4518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	0,00	2.459.999,99	0,00	2.459.999,99
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
4701	V CEF - FUNTRAN	114,12	0,00	4.191,74	-4.077,62
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%	53,36	1.952,89	1.951,77	54,48
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	362.924,00	362.924,00	-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	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	1.836.846,09	1.836.846,09	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	-9.637,85	23.137,49	13.449,64	50,00
4815	V CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	-10,00	10,00	0,00	0,00
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	736,00	120.736,00	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	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-9.685,92	102.615,02	94.857,46	-1.928,36
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	26,00	768,00	954,00	-160,00
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	5.822,62	965,00	6.736,50	51,12
4864	V CEF - DEvisa	163,03	4.834,08	4.791,25	205,86
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	227,58	505.279,81	506.336,89	-829,50
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	193,79	0,00	0,00	193,79
4888	V CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	0,00	17.331,03	38.788,43	-21.457,40
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	84.655,85	0,00	0,00	84.655,85
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.205.294,98	0,00	0,00	1.205.294,98
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	140.153,34	2.785,24	0,00	142.938,58
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.996,76	0,00	0,00	4.996,76
6449	V BRASIL - ICMS	24.132.902,92	0,00	0,00	24.132.902,92
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	43.538,96	0,00	0,00	43.538,96
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	47.007,66	0,00	0,00	47.007,66
6477	V BRASIL - FUNTRAN	8.738,02	0,00	0,00	8.738,02
6480	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	651.027,26	0,00	0,00	651.027,26
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	98.181,86	0,00	0,00	98.181,86
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	328.151,02	0,00	0,00	328.151,02
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	73.957,50	0,00	0,00	73.957,50

**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 146/2014

Referente a 06 de agosto de 2014

Data: 08/08/2014 09:36:21

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	27.153,10	0,00	0,00	27.153,10
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	7.155,14	54.000,00	0,00	61.155,14
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	68.286,53	0,00	0,00	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	1.530,00	0,00	2.527,99
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 ESPECIAL	147,85	0,00	0,00	147,85
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	148,95	0,00	0,00	148,95
6503	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.383,82	0,00	0,00	11.383,82
6504	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	44.808,54	0,00	0,00	44.808,54
6507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.074,40	0,00	0,00	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	733,27	0,00	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.	16,56	0,00	0,00	16,56
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	254.551,72	0,00	0,00	254.551,72
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 144/2	512.797,93	0,00	0,00	512.797,93
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	705.182,04	0,00	0,00	705.182,04
6701	V CEF - FUNTRAN	574.009,19	4.191,74	4.991,95	573.208,98
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	577.634,44	4.991,95	0,00	582.626,39
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	601,50	0,00	123.905,67
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.429.403,64	1.951,77	0,00	2.431.355,41
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	362.924,00	0,00	4.877.023,51
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	152.839,70	0,00	0,00	152.839,70
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.209.585,22	0,00	0,00	1.209.585,22
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.394.227,41	1.836.846,09	0,00	4.231.073,50
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	35.408,31	0,00	0,00	35.408,31
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	395.352,50	1.040,40	0,00	396.392,90
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.420,56	0,00	0,00	1.420,56
6813	V CEF - FUNTRAN	932.015,46	13.449,64	0,00	945.465,10
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	216,43	10,00	432,86
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	120.000,00	736,00	459.755,75
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	206.705,96	0,00	0,00	206.705,96
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E	489.147,44	0,00	0,00	489.147,44
6825	V CEF - FUNSAU	2.548.656,93	0,00	102.170,66	2.446.486,27
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	144.276,97	0,00	0,00	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	1.650.659,16	954,00	0,00	1.651.613,16
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	306.544,39	168,00	0,00	306.712,39
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	14.542,31	7.884,32	7.657,99
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.357,69	0,00	0,00	8.357,69
6858	V CEF - FUNCRI - IR	488.725,02	965,00	0,00	489.690,02

**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 146/2014

Referente a 06 de agosto de 2014

Data: 08/08/2014 09:36:21

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	197.581,75	2.374,21	0,00	199.955,96
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	76,87	15.537,75
6869	V CEF - IPTU 2014	34.282.501,21	84.630,21	0,00	34.367.131,42
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.490.784,02	0,00	505.274,41	3.985.509,61
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	622.601,61	0,00	0,00	622.601,61
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	673.258,87	0,00	0,00	673.258,87
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	124.575,11	0,00	673,72	123.901,39
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	82,01	15.082,01
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>316.369.140,34</b>	<b>14.404.689,75</b>	<b>23.011.739,25</b>	<b>307.762.090,84</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>307.764.318,02</b>

INDAIATUBA, 06 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	75.225,90
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	10.963,21
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1.304.729,52
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.218,23
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	121.719,06
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.955,37
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	10.549,85
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.399,81
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.389,21
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	12.471,21
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.899,60
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	103,58
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	628,44
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.891,23
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	572,83
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	12.628,77
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.310,82
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	4.853,56
275	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA-UNID PRONTO ATENDIMENTO	601,50
282	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	1.040,40
339	1.3.2.5.01.05.12	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA 2013	6.657,99
258	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	127,97
283	1.3.2.5.01.99.47	APLIC - REC IMPL SINALIZ TRANSITO M SOL-OGU317614-22	216,43
374	1.3.2.5.01.99.65	APLIC - REC CONSTR PISCINA	-673,72
385	1.3.2.5.01.99.68	APLIC - REC RET AÇÃO TRAB CORPUS	-82,01
54	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	46.242,70
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	165,16
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	692,92
82	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	2.835,38
90	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	1.836.846,09
112	1.7.2.1.34.03.00	FNAS - PROT. SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	1.530,00
114	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	54.000,00
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 - PNAE - 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
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
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	102.048,84
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-20.409,77
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	-4.806,50
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.616,40
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	525,07
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	976,98
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	30.225,47
177	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	5,40
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	443,81
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	960,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	-46,68
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	767,61
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	1.952,89
206	1.9.9.0.99.17.00	DESCONTO INDENIZATÓRIO	1.278,02
207	1.9.9.0.99.18.00	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	6.544,16
371	2.4.7.1.99.17.00	FUNASA - BARRAGEM/MIRIM	2.459.999,99
<b>TOTAL</b>			<b>6.464.884,70</b>

**Extra-Orçamentárias**

5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	121.402,71
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.703,53
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	108.774,14
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.554.725,94
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.153.402,75
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	16.024,98
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	101,62
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.252,40

**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 146/2014

Referente a 06 de agosto de 2014

Data: 08/08/2014 09:36:21

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	207.703,44
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHQUE	105,00
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI	22.425,00
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR	-76,87
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	228,00
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	84.266,00
TOTAL			4.280.038,64
TOTAL GERAL DA RECEITA			10.744.923,34

INDAIATUBA, 06 de Agosto de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
18/6	2014	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	67982	29.490,07
26/5	2014	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	67982	7.250,80
48/3	2014	04.122	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	67995	2.407,00
53/6	2014	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	67982	3.152,52
65/7	2014	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	67982	12.617,08
99/8	2014	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	68015	39.150,00
100/8	2014	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	67964	69.000,00
132/8	2014	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	67989	2.994,89
183/7	2014	04.122	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	67931	15.006,69
185/7	2014	04.122	3.3.90.39.41	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	67989	4.735,78
329/56	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	68046	6.612,15
335/7	2014	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	67980	76.396,61
347/7	2014	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	67980	93.373,64
542/7	2014	16.482	3.3.90.39.99	7078	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	68036	63,64
588/7	2014	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	67989	315,25
588/8	2014	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	67989	17.359,86
783/49	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	67919	1.097,06
784/5	2014	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	67989	4.098,28
785/7	2014	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	67982	21.437,14
812/4	2014	04.127	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	67931	2.419,29
812/5	2014	04.127	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	67931	89,90
865/10	2014	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	67982	48.240,57
1161/7	2014	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	67989	8.834,06
1164/7	2014	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	67982	788,13
1477/6	2014	12.361	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	67935	11.093,18
2559/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	67966	191,54
2791/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	68012	456,00
3588/4	2014	04.122	3.3.90.39.94	20473	2PTM SOLUCOES EM MOBILIDADE URBANA	68055	660,00
4893/2	2014	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	67943	971,04
5355/10	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	67953	2.705,04
5356/10	2014	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	67951	20.062,38
5357/8	2014	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	67951	8.141,13
5382/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	746	DENIZE YURIKO SHIRAZAWA LTDA - ME	68049	225,00
5650/5	2014	10.302	3.3.90.39.99	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	68025	1.200,00
5670/9	2014	04.131	3.3.90.46.01	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	67943	138,72
5698/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	68014	400,00
5699/1	2014	12.361	4.4.90.52.99	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	68013	560,00
5727/8	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	67943	18.120,30
7013/10	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRETE	68039	19.512,00
7013/11	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRETE	68039	13.008,00
7013/12	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRETE	68039	12.737,00
7135/7	2014	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	67947	11.619,73
7191/7	2014	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	67938	346,80
7387/9	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	67953	2.080,80
7449/8	2014	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	67943	2.861,10
7614/8	2014	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	67940	3.086,52
7754/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	746	DENIZE YURIKO SHIRAZAWA LTDA - ME	68049	140,00
8019/7	2014	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	67938	1.734,00
8117/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	746	DENIZE YURIKO SHIRAZAWA LTDA - ME	68049	140,00
8192/7	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	67940	1.248,48
8394/2	2014	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	68016	11.400,00
9603/6	2014	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	67940	2.219,52
9654/3	2014	10.122	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	67967	3.151,37
10498/5	2014	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	67937	2.150,16
11093/6	2014	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	67950	69,36
12460/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	67920	1.738,50
12600/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	17042	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	67918	3.021,48
12616/4	2014	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	67977	4.484,71
12664/1	2014	10.302	3.3.90.32.00	19840	BARONI & FABBRI COM.DE PROD.NUTRIC.	68024	600,00
12681/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	746	DENIZE YURIKO SHIRAZAWA LTDA - ME	68049	70,00
12779/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	20030	CREMER S.A.	68038	261,00
12847/1	2014	12.361	4.4.90.52.12	20989	ZELDA BAZOLLA DE ALMEIDA - ME	67998	1.604,00
12889/1	2014	04.123	3.3.90.30.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	68075	-300,00
12890/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	68076	-400,00
13012/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	11992	LAC COMERCIO E MANUTENÇÃO EQUIP. ME	67928	1.840,00
13102/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	20466	SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO	67972	950,00
13103/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	20466	SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO	67972	615,00
13233/16	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	67961	28.330,60
13233/17	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	67957	4.725,00
13233/18	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	67957	30.622,40
13291/1	2014	10.301	3.3.90.39.41	4330	PANIFICADORA E CONFEITARIA A REAL L	67965	541,64
13302/1	2014	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	67921	5.758,31

**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 146/2014

Referente a 06 de agosto de 2014

Data: 08/08/2014 09:36:21

Sistema CECAM

Página: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13691/1	2014	10.302	4.4.90.52.08	21013	SILVANA A. DA SILVA - PRODUTOS HOSP	67971	736,00
13710/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	68037	12.480,00
13712/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67930	3.872,70
13786/3	2014	10.302	3.3.90.30.36	20784	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	67929	3.405,00
13794/1	2014	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	67953	9.554,34
13795/2	2014	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	67953	11.661,15
13897/2	2014	10.303	3.3.90.30.09	1318	FARMACE IND. QUÍMICA FARM. CEARENSE	68062	1.770,00
13901/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	68047	3.464,00
13928/1	2014	10.301	3.3.90.30.99	17730	TECSAU TEC. SAUDE COM. DIST. DE P.	67976	5.372,00
13997/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	746	DENIZE YURIKO SHIRAZAWA LTDA - ME	68049	260,00
13999/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	8686	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS - LTD	67974	1.825,00
14000/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	8686	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS - LTD	67974	26,00
14004/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	11396	ALEX SANDRO BISPO DE AZEVEDO ME	68011	800,00
14010/1	2014	10.302	3.3.90.30.25	20852	DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	68048	1.022,00
14063/1	2014	10.301	3.3.90.39.63	21022	FS JUNIOR - COM. E PREST. DE SERV.G	68068	6.000,00
15421/1	2014	12.365	3.3.90.30.22	20736	J. AQUINO VALENTE - ME	67924	3.507,90
15554/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	67925	64.642,50
15555/1	2014	12.366	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	67925	4.309,00
15556/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	67925	58.365,50
15667/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	19374	AUDIO MANIA FILM LTDA - ME.	68020	250,00
15689/1	2014	27.812	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	67936	298,00
15702/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	21032	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURG	67970	690,00
15818/2	2014	12.365	3.3.90.39.99	1476	ROSANGELA FAVOTTO	68070	292,38
15922/2	2014	08.243	3.3.90.39.99	19967	SOLANGE BONITO	68069	120,00
15934/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	21044	ROSANGELA DOS SANTOS SOUZA	67969	1.200,00
15935/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	21044	ROSANGELA DOS SANTOS SOUZA	67968	600,00
16056/1	2014	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	67947	19.939,07
16056/2	2014	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	67947	8.167,14
16060/1	2014	04.122	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	67931	12.697,17
16147/1	2014	27.812	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	68063	1.230,43
16147/1	2014	27.812	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	68097	-1.230,43
16164/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	18479	GABRIELA IRENE SCHIAVINATO	67917	770,00
16213/1	2014	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	67977	96.983,27
16261/1	2014	04.122	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67645	36,20
16262/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67646	93.484,20
16263/1	2014	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67647	192,30
16264/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67651	49.784,41
16265/1	2014	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67652	31.335,02
16266/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67653	1.349,94
16267/1	2014	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67648	1.438,47
16268/1	2014	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67649	1.563,79
16269/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67650	449,98
16270/1	2014	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67655	36,20
16271/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67654	5.719,79
16272/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67656	8.614,97
16273/1	2014	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67659	859,14
16274/1	2014	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67657	14.746,40
16275/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67658	7.732,24
16276/1	2014	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67661	3.907,29
16277/1	2014	04.124	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67660	14.746,40
16278/1	2014	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67662	14.746,40
16279/1	2014	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67670	21.438,95
16280/1	2014	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67671	12.749,16
16281/1	2014	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67666	14.746,40
16282/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67667	899,96
16283/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67668	388.556,39
16284/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67663	150.649,99
16285/1	2014	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67664	4.383,36
16286/1	2014	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67665	3.287,52
16287/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67678	6.629,94
16288/1	2014	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67669	1.767,17
16289/1	2014	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67632	144,80
16290/1	2014	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67644	899,96
16291/1	2014	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67635	2.905,73
16292/1	2014	08.244	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67636	7.771,74
16293/1	2014	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67637	9.409,79
16294/1	2014	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67638	3.149,86
16295/1	2014	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67634	4.235,61
16296/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67633	249.443,41
16297/1	2014	08.244	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67641	3.554,31
16298/1	2014	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67642	2.537,65
16299/1	2014	08.244	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67643	14.746,40
16300/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67640	64.336,75
16301/1	2014	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67639	2.515,26
16302/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67366	18.424,20



**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16303/1	2014	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67883	449,98
16304/1	2014	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67884	1.615,54
16305/1	2014	13.392	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67775	108,60
16306/1	2014	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67776	43.796,21
16307/1	2014	13.392	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67777	554,45
16308/1	2014	13.392	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67778	14.746,40
16309/1	2014	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67779	449,98
16310/1	2014	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67773	40.476,06
16311/1	2014	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67774	1.349,94
16312/1	2014	22.661	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67755	36,20
16313/1	2014	22.661	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67754	14.746,40
16314/1	2014	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67756	57.805,12
16315/1	2014	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67753	8.843,52
16316/1	2014	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67757	1.349,94
16317/1	2014	22.661	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67758	1.034,96
16318/1	2014	22.661	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67759	2.419,28
16319/1	2014	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67760	2.344,78
16321/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67397	6.279,24
16322/1	2014	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67398	9.144,85
16323/1	2014	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67399	44.968,94
16325/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67395	906.929,65
16326/1	2014	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67396	356,39
16327/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67391	29.010,24
16328/1	2014	12.365	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67392	14.746,40
16329/1	2014	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67400	655.337,69
16330/1	2014	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67390	12.415,05
16331/1	2014	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67402	796,40
16332/1	2014	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67406	6.493,58
16333/1	2014	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67403	1.965,40
16334/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67404	648,76
16335/1	2014	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67405	4.868,75
16336/1	2014	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67407	16.589,38
16337/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67401	36.260,02
16338/1	2014	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67408	392.446,14
16339/1	2014	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67378	36,20
16340/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67379	2.145.494,83
16341/1	2014	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67382	2.046,40
16342/1	2014	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67383	11.459,48
16343/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67381	8.583,12
16344/1	2014	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67384	50.818,68
16345/1	2014	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67380	833,25
16346/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67386	27.776,67
16347/1	2014	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67387	449,98
16348/1	2014	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67388	17.150,59
16349/1	2014	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67385	1.849.466,61
16350/1	2014	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67389	597.299,57
16351/1	2014	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67372	903.286,37
16352/1	2014	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67375	7.736,59
16353/1	2014	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67373	1.835,06
16354/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67374	2.223,34
16355/1	2014	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67376	16.979,48
16356/1	2014	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67377	771.941,04
16357/1	2014	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67808	933,00
16358/1	2014	04.127	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67810	14.746,40
16359/1	2014	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67811	449,98
16360/1	2014	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67805	19.951,10
16361/1	2014	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67807	178.186,14
16362/1	2014	04.127	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67809	3.005,68
16363/1	2014	27.812	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67791	108,60
16364/1	2014	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67793	131.244,26
16365/1	2014	27.812	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67796	336,67
16366/1	2014	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67783	1.845,90
16367/1	2014	27.812	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67799	453,72
16368/1	2014	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67801	818,75
16369/1	2014	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67788	3.149,86
16370/1	2014	27.812	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67786	14.746,40
16371/1	2014	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67803	3.149,86
16372/1	2014	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67780	169.753,46
16373/1	2014	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67752	6.239,84
16374/1	2014	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67748	258.704,57
16375/1	2014	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67749	4.281,56
16376/1	2014	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67751	3.180,97
16377/1	2014	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67744	1.914,28
16378/1	2014	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67743	55.767,25
16379/1	2014	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67750	4.321,53

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16380/1	2014	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67745	2.434,46
16381/1	2014	04.123	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67746	14.746,40
16382/1	2014	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67747	1.349,94
16383/1	2014	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67686	14.746,40
16384/1	2014	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67687	899,96
16385/1	2014	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67690	5.759,73
16386/1	2014	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67683	105.816,16
16387/1	2014	04.131	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67684	1.217,37
16388/1	2014	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67685	913,03
16389/1	2014	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67814	344,04
16390/1	2014	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67812	22.409,60
16391/1	2014	16.482	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67813	688,08
16392/1	2014	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67815	20.381,41
16393/1	2014	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67696	14.746,40
16395/1	2014	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67700	1.709,56
16396/1	2014	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67735	899,96
16397/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67695	43.308,20
16398/1	2014	04.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67742	602,99
16399/1	2014	15.451	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67765	20,51
16400/1	2014	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67764	1.349,94
16401/1	2014	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67761	143.322,36
16402/1	2014	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67762	3.199,57
16403/1	2014	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67769	5.242,72
16404/1	2014	15.451	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67770	14.746,40
16405/1	2014	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67771	12.869,78
16406/1	2014	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67766	302.792,07
16407/1	2014	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67767	2.189,95
16408/1	2014	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67768	4.227,17
16409/1	2014	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67763	1.948,58
16410/1	2014	15.451	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67772	22.809,55
16411/1	2014	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67409	4.360,62
16412/1	2014	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67412	653,97
16413/1	2014	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67413	3.089,98
16414/1	2014	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67411	871,96
16415/1	2014	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67410	42.217,30
16416/1	2014	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67414	9.767,39
16417/1	2014	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67534	3.751,69
16418/1	2014	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67539	3.989,94
16419/1	2014	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67526	258.467,69
16420/1	2014	10.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67529	517,48
16421/1	2014	10.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67530	5.171,94
16422/1	2014	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67545	808,73
16423/1	2014	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67547	14.746,40
16424/1	2014	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67550	899,96
16425/1	2014	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67542	47.920,38
16426/1	2014	10.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67544	1.190,65
16427/1	2014	10.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67541	16.762,78
16428/1	2014	10.301	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67628	4.451,21
16429/1	2014	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67629	5.314,82
16430/1	2014	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67630	6.239,84
16432/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67620	22.014,70
16433/1	2014	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67626	256,27
16434/1	2014	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67627	2.481,46
16436/1	2014	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67888	9.557,06
16437/1	2014	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67889	11.776,63
16438/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67885	528.145,02
16439/1	2014	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67886	1.731,77
16440/1	2014	10.301	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67887	1.340,22
16441/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67367	1.259,94
16442/1	2014	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67460	17.077,52
16443/1	2014	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67631	33.064,72
16444/1	2014	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67558	5.653,15
16445/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67619	34.668,34
16446/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67552	1.456.495,74
16447/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67561	16.518,26
16448/1	2014	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67568	22.649,58
16449/1	2014	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67554	1.820,48
16450/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67556	15.617,47
16451/1	2014	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67418	1.296,98
16452/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67421	5.286,33
16453/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67417	89.235,05
16454/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67419	2.647,02
16455/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67415	1.892,51
16456/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67427	77.461,99
16457/1	2014	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67428	1.200,21

**MUNICÍPIO DE INAIAÇU**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 146/2014

Referente a 06 de agosto de 2014

Data: 08/08/2014 09:36:21

Sistema CECAM

Pagina: 11

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16458/1	2014	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67423	5.410,20
16459/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67424	5.544,03
16460/1	2014	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67425	5.339,88
16461/1	2014	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67416	449,98
16462/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67422	44.960,83
16463/1	2014	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67429	1.666,98
16464/1	2014	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67433	2.249,90
16465/1	2014	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67365	141.743,10
16466/1	2014	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67420	726,56
16467/1	2014	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67426	13.483,15
16468/1	2014	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67618	216.492,58
16469/1	2014	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67436	1.423,73
16470/1	2014	10.303	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67445	652,45
16471/1	2014	10.303	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67451	1.325,11
16472/1	2014	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67454	993,84
16473/1	2014	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67441	449,98
16474/1	2014	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67443	68.605,04
16475/1	2014	10.303	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67448	641,07
16476/1	2014	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67456	6.179,96
16477/1	2014	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67371	500,18
16478/1	2014	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67369	8.555,70
16479/1	2014	10.303	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67370	666,91
16480/1	2014	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67551	691,93
16481/1	2014	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67458	3.224,94
16482/1	2014	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67364	899,96
16483/1	2014	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67361	69.622,67
16484/1	2014	10.304	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67362	3.664,89
16485/1	2014	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67363	3.265,72
16488/1	2014	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67493	5.280,00
16489/1	2014	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67511	1.344,69
16490/1	2014	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67516	449,98
16491/1	2014	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67523	2.164,83
16492/1	2014	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67497	33.427,88
16493/1	2014	10.305	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67506	512,85
16494/1	2014	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67519	189,40
16495/1	2014	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67495	2.103,68
16496/1	2014	06.182	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67820	253,40
16498/1	2014	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67817	327,47
16499/1	2014	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67827	3.310,78
16500/1	2014	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67828	22.632,96
16501/1	2014	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67829	22.699,20
16502/1	2014	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67821	938.138,43
16502/1	2014	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67822	-938.138,43
16502/1	2014	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67823	938.138,43
16503/1	2014	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67825	2.514,09
16504/1	2014	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67826	960,00
16505/1	2014	06.182	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67818	14.746,40
16506/1	2014	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67819	449,98
16507/1	2014	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67830	24.959,36
16508/1	2014	06.182	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67832	154.292,57
16509/1	2014	15.452	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67837	36,20
16510/1	2014	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67852	14.669,70
16511/1	2014	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67847	2.526,60
16512/1	2014	15.452	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67848	14.746,40
16513/1	2014	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67833	56.156,17
16514/1	2014	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67836	449,98
16515/1	2014	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67840	207.679,62
16516/1	2014	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67844	1.042,50
16517/1	2014	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67834	1.270,30
16518/1	2014	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67835	663,94
16519/1	2014	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67853	10.085,68
16520/1	2014	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67856	13.105,11
16521/1	2014	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67854	21.220,43
16522/1	2014	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67855	14.746,40
16537/1	2014	15.451	3.3.90.39.48	1045	EDITORA NDJ LTDA	68056	14.400,00
16538/1	2014	15.451	3.3.90.39.48	1045	EDITORA NDJ LTDA	68056	3.600,00
16539/1	2014	15.451	3.3.90.39.48	1045	EDITORA NDJ LTDA	68056	3.600,00
16540/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67699	125.379,95
16551/1	2014	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67393	899,96
16553/1	2014	12.365	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67394	374,07
16555/1	2014	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67490	66.864,39
16557/1	2014	10.304	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67462	4.375,08
16559/1	2014	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67816	69.954,98
16566/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67368	170.000,00
16661/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68034	98.985,03

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16662/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68034	232.298,23
16663/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68026	34.075,67
16664/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68026	79.325,16
16665/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68028	478,78
16666/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68028	1.423,42
16667/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68030	891,29
16668/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68030	1.879,23
16669/1	2014	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68032	768,51
16670/1	2014	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68032	2.386,49
16737/1	2014	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	67890	306.640,10
TOTAL							18.880.145,10
Extra-Orçamentárias							
104921/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	15207	PENSAO ALIMENTICIA	68002	108.774,14
104927/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.05.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	67999	12.829,56
104928/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.05.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	68000	84.485,03
104929/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.07.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	68021	227.323,59
104934/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.04.00	593	SALARIO FAMILIA	68001	8,22
TOTAL							433.420,54
Restos à Pagar							
32522/1	2013	17.512	4.4.90.39.00	20718	ENGEORPS ENGENHARIA S.A.	68059	16.757,80
32529/1	2013	17.512	4.4.90.39.00	20718	ENGEORPS ENGENHARIA S.A.	68059	21.457,40
TOTAL							38.215,20
TOTAL GERAL DA DESPESA							19.351.780,84

INDAIATUBA, 06 de Agosto de 2014

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL