

**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 147/2014

Referente a 07 de agosto de 2014

Data: 11/08/2014 10:07:18

Sistema CECAM

Página: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	539.574,77	Despesas Orçamentárias	741.524,82
Receitas ExtraOrçamentárias	28.827,31	Despesas ExtraOrçamentárias	2.363.826,26
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.542.832,89	Depositos em Bancos	6.005.828,74
SOMA	9.111.234,97	SOMA	9.111.179,82
Tesouraria - Saldo Anterior	2.227,18	Tesouraria - Saldo Atual	2.282,33
TOTAL	9.113.462,15	TOTAL	9.113.462,15

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	241.436,53	5.413,77	0,00	246.850,30
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	872.001,89	7.416,97	560,81	878.858,05
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	257.561,64	21.098,46	0,00	278.660,10
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.390.729,27	17.542,05	5.313,81	2.402.957,51
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	690,75	0,00	0,00	690,75
4403	M BRASIL - IUM	44,68	0,00	16,33	28,35
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	1.449,27	1.449,27	36.033,81
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	2.186,88	191,54	1.995,34
4700	M CEF - MOVIMENTO	-694.218,13	693.938,83	896.201,47	-896.480,77
4704	M CEF - ISS - FIXO	150,80	4.357,68	4.331,92	176,56
4706	M CEF - ISS - FIXO	177,68	14.249,49	14.200,21	226,96
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	296,40	8.296,48	8.249,44	343,44
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.847,42	10.584,03	10.436,19	4.995,26
4745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M CEF - IPVA	-950,00	52.290,98	52.290,98	-950,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	774,00	0,00	0,00	774,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	410,96	0,00	360,96	50,00
4869	M CEF - IPTU 2014	3.519,13	2.155.539,26	2.153.859,75	5.198,64
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	190,00	14.258,72	14.196,00	252,72
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	161.627,29	0,00	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	15.036.944,19	1.449,27	0,00	15.038.393,46
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	597.490,35	8.990.137,74
6704	M CEF - ISS - FIXO	3.605.563,70	4.331,92	0,00	3.609.895,62
6706	M CEF - ISS/06	10.099.733,06	14.200,21	0,00	10.113.933,27
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.053.290,26	8.249,44	0,00	10.061.539,70
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	9.304.418,57	10.436,19	0,00	9.314.854,76
6745	M CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.610,59	0,00	0,00	8.610,59
6812	M CEF - IPVA	11.644.140,86	52.290,98	0,00	11.696.431,84
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	15.594,57	360,96	0,00	15.955,53
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.499.707,37	14.196,00	0,00	12.513.903,37
6881	M CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.943,11	0,00	25.943,11	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	-4.218,31	2.557,54	2.502,54	-4.163,31
4441	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	10.099,26	0,00	0,00	10.099,26
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-800,00	113,40	113,40	-800,00
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
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	172.926,97	0,00	0,00	172.926,97
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57

**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 147/2014

Referente a 07 de agosto de 2014

Data: 11/08/2014 10:07:18

Sistema CECAM

Página: 2

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	12,00	0,00	0,00	12,00
4518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	2.459.999,99	0,00	2.459.999,99	0,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80	0,00	0,00	7,80
4522	V BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16	0,00	0,00	1.335,16
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	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	200.000,00	0,00	203.653,13
4538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	-4.077,62	3.234,86	3.195,66	-4.038,42
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%	54,48	15.188,15	15.184,79	57,84
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	52,24	0,00	0,00	52,24
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	-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	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	7.900,39	7.900,39	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	472,00	472,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-1.928,36	81.942,69	78.573,96	1.440,37
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	-160,00	960,00	750,00	50,00
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	338,00	338,00	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	0,00	0,00	51,12
4864	V CEF - DEVISA	205,86	3.561,57	3.529,01	238,42
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-829,50	15.621,92	15.621,92	-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	-21.457,40	0,00	0,00	-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	142.938,58	2.502,54	0,00	145.441,12
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	2.186,88	24.130.716,04
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 ROYALTIES	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	113,40	328.037,62
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

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 147/2014

Referente a 07 de agosto de 2014

Data: 11/08/2014 10:07:18

Sistema CECAM

Pagina: 3

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	61.155,14	0,00	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	2.527,99	0,00	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
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	0,00	2.459.999,99	0,00	2.459.999,99
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 ASFÁLTICO 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
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00
6701	V CEF - FUNTRAN	573.208,98	3.195,66	0,00	576.404,64
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	582.626,39	0,00	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 UP- UNIDA PRONTO ATEND	123.905,67	0,00	0,00	123.905,67
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	2.431.355,41	15.184,79	0,00	2.446.540,20
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	4.877.023,51	0,00	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	4.231.073,50	0,00	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	396.392,90	0,00	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	945.465,10	7.900,39	0,00	953.365,49
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	432,86	0,00	432,86	0,00
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	459.755,75	0,00	0,00	459.755,75
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	312.128,69	0,00	472,00	311.656,69
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	206.705,96	0,00	0,00	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	2.446.486,27	0,00	68.137,44	2.378.348,83
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	1.651.613,16	750,00	0,00	1.652.363,16
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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	306.712,39	338,00	0,00	307.050,39
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	129.437,67	0,00	0,00	129.437,67
6852	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	7.657,99	0,00	0,00	7.657,99
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.357,69	0,00	0,00	8.357,69

**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 147/2014

Referente a 07 de agosto de 2014

Data: 11/08/2014 10:07:18

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6858	V CEF - FUNCRI - IR	489.690,02	0,00	0,00	489.690,02
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	199.955,96	3.529,01	0,00	203.484,97
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	379,21	0,00	0,00	379,21
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.537,75	0,00	0,00	15.537,75
6869	V CEF - IPTU 2014	34.367.131,42	0,00	2.049.394,59	32.317.736,83
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	3.985.509,61	0,00	15.621,92	3.969.887,69
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	123.901,39	0,00	0,00	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	15.082,01	0,00	0,00	15.082,01
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>307.762.090,84</b>	<b>6.005.828,74</b>	<b>8.542.832,89</b>	<b>305.225.086,69</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>305.227.369,02</b>

INDAIATUBA, 07 de Agosto 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 147/2014

Referente a 07 de agosto de 2014

Data: 11/08/2014 10:07:18

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	78.306,45
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	12.665,57
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	196,20
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	420,75
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	51.290,43
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.272,61
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	15.009,89
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.671,53
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.481,07
10	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	308,34
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	8.296,72
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	468,11
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	40,32
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	123,31
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	3.984,22
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	3.166,88
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	13.003,43
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.118,59
32	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	338,00
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	439,06
258	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	9.476,74
283	1.3.2.5.01.99.47	APLIC - REC IMPL SINALIZ TRANSITO M SOL-OGU317614-22	-432,86
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	822,47
78	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.446,70
405	1.7.2.1.34.11.00	FNAS - ACEPETI - PROG ERRADIC TRAB INFANTIL	33.200,00
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.939,59
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	74.697,93
400	1.7.6.2.01.02.00	SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - CV 254/14	200.000,00
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	2.085,85
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	127,97
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	727,12
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	770,63
171	1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	80,11
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	13.692,79
304	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.510,50
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	134,78
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	780,00
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	990,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.614,00
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI N 5450/08-5793/10 FUMHABIT 3%	15.188,15
			TOTAL -----
			539.574,77
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	558,32
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.190,09
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	2.015,56
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	5.571,78
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	5,60
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1.606,60
5444	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CONCECO	-25.943,11
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	43.822,47
			TOTAL -----
			28.827,31
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>568.402,08</b>

INDAIATUBA, 07 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
Orçamentárias							
37/7	2014	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	68113	3.570,04
51/7	2014	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	68113	16.224,36
79/7	2014	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	68113	903,88
108/30	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	68239	-12.452,86
108/62	2014	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	68261	9.084,13
113/7	2014	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	68113	903,88
119/7	2014	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	68123	8.902,36
174/11	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	68240	-25.443,37
174/13	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	68108	2.702,02
174/14	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	68262	22.074,64
494/7	2014	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	68113	5.332,32
502/6	2014	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	68126	8.228,00
542/8	2014	16.482	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	68127	63,64
660/8	2014	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	68113	7.839,38
752/7	2014	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	68113	903,88
758/7	2014	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	68113	903,88
770/6	2014	10.301	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	68141	214,00
785/8	2014	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	68219	315,28
921/7	2014	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	68112	1.807,76
1816/20	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	68101	640,00
6906/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	17265	WAGNER DA SILVA BORTOLATO	68225	800,00
6907/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	17285	GIUSEPPE IWAO PANZETTI	68144	800,00
6909/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	18819	GABRIELA RODRIGUES DA SILVA	68142	350,00
6911/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	17705	ANA RAFAELA VASEL KOSAK	68105	900,00
6912/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	312	BARBARA BIANCA IMBRIOLE DOS SANTOS	68107	600,00
6916/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	17052	JAQUELAINE APARECIDA POMPEU	68150	350,00
6919/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	17731	LAIS MENDES SOARES SAES	68154	600,00
6921/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	20546	MALCON CESAR RAMOS	68160	350,00
6924/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	309	EDVANDRO BORGES SIMOES	68132	350,00
6926/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	18908	FABIO VAZ DOS SANTOS	68134	350,00
6927/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	16973	NATHALIA RODRIGUES DA SILVA	68164	350,00
6928/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	19572	RENATO NAVARRO ROMANCINI	68192	600,00
6929/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	17306	RICARDO KENEDI WATANABE	68193	1.666,60
6930/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	19461	THAIS CAMILA FARIAS	68211	600,00
6932/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	19214	THIAGO JOSE GRAGNANI VINHAS	68213	300,00
6988/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	17279	GUSTAVO ROBERTO GIROTTO	68145	600,00
6989/4	2014	27.811	3.3.90.48.00	17833	JHONNY COSMO DOS SANTOS	68152	350,00
6989/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	17833	JHONNY COSMO DOS SANTOS	68151	350,00
6993/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	18876	FABRICIO DA SILVA RIBEIRO	68137	350,00
7031/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	20872	CARLOS EDUARDO TEODORO	68125	800,00
7032/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	20871	DENILSON FEIJOEIRO GARCIA	68131	600,00
7033/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	20870	ANA LUISA KORC PANINI	68104	600,00
7034/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	20869	ELIANTONY FERREIRA DE SOUZA	68133	600,00
7035/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	20868	MARCELO APARECIDO DOS SANTOS	68159	800,00
7036/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	20867	MICHELLE PALHARES	68162	600,00
7037/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	20866	NATALIA BASSO BECKER	68165	600,00
7038/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	20865	NICHOLAS THOMAS MAURICE THEUNISSEN	68166	600,00
7039/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	20864	YURI SOARES HORTA	68226	600,00
7040/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	20863	IZABELLA VICTHORIA MARCONI	68149	500,00
7041/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	20862	LUCAS ELOI DOS SANTOS	68156	350,00
7302/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	16615	GUILHERME RIGGIO IFANGER	68146	1.200,00
7326/5	2014	27.811	3.3.90.48.00	20887	RENATA DE OLIVEIRA BURGOS	68191	500,00
8151/51	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	68167	65.884,50
8151/52	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	68167	44.588,34
8151/53	2014	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	68167	9.234,04
8152/31	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	68167	2.593,68
8152/32	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	68167	26.877,48
8152/33	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	68167	18.536,45
8152/34	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	68167	23.097,13
8152/35	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	68167	1.281,28
8152/36	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	68167	628,82
8152/37	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	68167	1.762,41
8153/22	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	68167	11.520,50
8153/23	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	68167	645,28
8153/24	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	68167	5.143,04
8153/25	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	68167	15.206,22
8447/3	2014	04.122	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	68185	2.787,81
9607/3	2014	04.123	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	68185	4.260,98
9917/25	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	68139	3.596,00
9917/26	2014	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	68139	2.016,00
9918/36	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	68190	5.175,00
9979/3	2014	12.361	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	68188	3.514,92

**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 147/2014

Referente a 07 de agosto de 2014

Data: 11/08/2014 10:07:18

Sistema CECAM

Página: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9983/3	2014	12.365	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	68188	3.514,92
10474/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	69797	-2.500,00
10475/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	69798	-1.500,00
11092/2	2014	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	68113	903,88
11115/3	2014	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRC. DE AMIGOS MENOR PAT. DE	68113	1.807,76
12743/1	2014	27.812	4.4.90.52.99	18185	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	68102	57.839,90
12766/1	2014	27.812	4.4.90.52.34	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	68136	439,00
12889/2	2014	04.123	3.3.90.30.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	68253	56,60
12890/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	68255	400,00
13233/19	2014	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	68181	27.945,00
13660/1	2014	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	68219	788,10
13737/3	2014	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	68219	3.625,40
13852/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	68184	28.027,50
13991/1	2014	08.244	3.3.90.39.63	16814	ATTA COMUNICACOES VISUAL LTDA ME.	68106	113,40
13992/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	16182	PIANOS LESTE LTDA- ME	68183	7.800,00
15423/1	2014	12.361	3.3.90.30.06	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	68148	2.076,00
15538/1	2014	10.302	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	68138	472,00
15539/1	2014	10.301	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	68147	944,00
15548/1	2014	06.182	4.4.90.52.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	68163	216.906,00
15557/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	68194	1.957,00
15558/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	68194	3.060,00
15559/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	68194	4.599,00
15562/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	68194	1.203,00
15572/1	2014	15.451	3.3.90.30.24	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	68143	28.776,48
15697/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	16268	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA.- ME	68214	300,00
15753/1	2014	10.302	3.3.90.30.25	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	68153	3.830,00
15821/1	2014	04.122	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	68109	585,00
15822/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	68109	1.093,00
15829/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	1624	COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT	68128	514,90
15849/1	2014	12.365	3.3.90.30.99	18458	LUCIMARA AP ZOCCANTE MARTINI	68158	640,00
15850/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	18458	LUCIMARA AP ZOCCANTE MARTINI	68157	130,00
15852/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	21041	MAURO ADRIANO ROSA	68161	3.850,00
15939/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	68135	3.820,35
15967/1	2014	10.302	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	68222	3.126,81
15970/1	2014	10.301	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	68210	293,82
15984/1	2014	10.301	3.1.90.11.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	68212	199,95
16019/1	2014	10.301	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	68215	388,18
16023/1	2014	10.302	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	68217	950,83
16061/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	21052	PREFEITURA MUNIC. SANTA BARBARA D O	68209	191,54
16063/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68182	153,23
16143/1	2014	10.302	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	68223	2.313,07
16144/1	2014	10.302	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	68224	929,28
16147/2	2014	27.812	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	68246	134,28
16159/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	18735	DANIEL BUENO	68130	1.700,00
16161/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	18735	DANIEL BUENO	68129	800,00
16542/1	2014	15.451	3.3.90.39.80	21053	L ART HOTEL LTDA	68155	961,80
16606/1	2014	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	68227	5.313,81
16724/1	2014	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	68206	16,33
						<b>TOTAL</b>	<b>741.524,82</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
104922/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	68216	228,00
104923/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	68111	101,62
104925/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68124	208.160,44
104926/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	68218	105,00
104932/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.12.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	68103	2.153.859,75
104940/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	69790	460,65
104941/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	69791	910,80
						<b>TOTAL</b>	<b>2.363.826,26</b>
						<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>3.105.351,08</b>

INDAIATUBA, 07 de Agosto 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 147/2014

Referente a 07 de agosto de 2014

Data: 11/08/2014 10:07:18

Sistema CECAM

Página: 8

## DESPESAS

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL